

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.477,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2019	12938	4942842	0,00	782,23	695,63 RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			782,23	0,00	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
05/07/2019	12938	4943560	1.200,00	0,00	1.895,63 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/2996
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.200,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/2996
09/07/2019	12938	4942860	0,00	2,23	1.893,40 RESSARCIMENTO REFERENTE AO PEQUENO VULTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2,23	0,00	RESSARCIMENTO REFERENTE AO PEQUENO VULTO
31/07/2019	12938	4942909	0,00	684,27	1.209,13 RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			684,27	0,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	12938	4944138	0,00	15,00	1.194,13 BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DA PAMONHA 2432/2019
Contrapartida: 300942 - 2.1.2.01.2882			15,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DA PAMONHA 2432/2019
	12938	4944141	0,00	96,20	1.097,93 BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA 2996/2019
Contrapartida: 2863 - 2.1.2.01.1862			96,20	0,00	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA 2996/2019
	12938	4944143	0,00	19,04	1.078,89 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS 2996/2019
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			19,04	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS 2996/2019
	12938	4944144	0,00	160,00	918,89 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO 2996/2019
Contrapartida: 300269 - 2.1.2.01.2122			160,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO 2996/2019
	12938	4944145	0,00	59,79	859,10 BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2996/2019
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035			59,79	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2996/2019
	12938	4944146	0,00	100,70	758,40 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2996/2019
Contrapartida: 26019 - 2.1.2.01.1630			100,70	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2996/2019
	12938	4944147	0,00	76,00	682,40 BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES 2996/2019
Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775			76,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES 2996/2019
			1.200,00	1.995,46	682,40 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	10808	4545471	0,00	1.719,79	6.696.286,96 CHEQUE COMPENSADO 335279 MARIANA CANDIDA DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.719,79	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335279 MARIANA CANDIDA DA SILVA
	10808	4545474	0,00	2.030,57	6.694.256,39 CHEQUE COMPENSADO 334582 LUNO THAEL CRUZ SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.030,57	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334582 LUNO THAEL CRUZ SILVA
	10808	4545476	0,00	3.421,41	6.690.834,98 CHEQUE COMPENSADO 334585 MARIA DE JESUS AGUIAR
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.421,41	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334585 MARIA DE JESUS AGUIAR
	10808	4545479	0,00	3.338,83	6.687.496,15 CHEQUE COMPENSADO 334588 MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.338,83	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334588 MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA
	10808	4545482	0,00	3.310,39	6.684.185,76 CHEQUE COMPENSADO 334591 NAYARA COSTA CHAVES GODINHO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.310,39	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334591 NAYARA COSTA CHAVES GODINHO
	10808	4545483	0,00	3.515,02	6.680.670,74 CHEQUE COMPENSADO 334592 RAMSES DA CRUZ PESSOA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.515,02	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334592 RAMSES DA CRUZ PESSOA
	10808	4545486	0,00	5.260,36	6.675.410,38 CHEQUE COMPENSADO 334595 RICARDO ARANTES GAIOSO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			5.260,36	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334595 RICARDO ARANTES GAIOSO
	10808	4545489	0,00	4.774,68	6.670.635,70 CHEQUE COMPENSADO 334598 ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.774,68	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334598 ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA
	10808	4545500	0,00	1.911,37	6.668.724,33 CHEQUE COMPENSADO 334610 IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRACA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.911,37	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334610 IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRACA
	10808	4545707	0,00	1.701,09	6.667.023,24 CHEQUE COMPENSADO 334969 BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.701,09	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334969 BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA
	10808	4545711	0,00	3.338,83	6.663.684,41 CHEQUE COMPENSADO 334973 CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.338,83	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334973 CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	10808	4545715	0,00	3.367,27	6.660.317,14 CHEQUE COMPENSADO 334977 CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.367,27	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334977 CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO
	10808	4545719	0,00	3.421,41	6.656.895,73 CHEQUE COMPENSADO 334981 DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.421,41	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334981 DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
	10808	4545720	0,00	2.257,09	6.654.638,64 CHEQUE COMPENSADO 334982 DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.257,09	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334982 DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA
	10808	4545724	0,00	5.011,68	6.649.626,96 CHEQUE COMPENSADO 334986 ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			5.011,68	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334986 ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO
	10808	4545725	0,00	4.448,84	6.645.178,12 CHEQUE COMPENSADO 334987 ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.448,84	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334987 ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL
	10808	4545726	0,00	3.367,27	6.641.810,85 CHEQUE COMPENSADO 334988 ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.367,27	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334988 ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO
	10808	4545727	0,00	1.900,82	6.639.910,03 CHEQUE COMPENSADO 334989 ELISANGELA DE CASTRO SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.900,82	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334989 ELISANGELA DE CASTRO SILVA
	10808	4545733	0,00	3.338,83	6.636.571,20 CHEQUE COMPENSADO 334997 FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.338,83	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334997 FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS
	10808	4545735	0,00	3.666,58	6.632.904,62 CHEQUE COMPENSADO 335001 HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.666,58	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335001 HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE
	10808	4545743	0,00	3.367,27	6.629.537,35 CHEQUE COMPENSADO 335009 IVANA VIEIRA DE MELO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.367,27	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335009 IVANA VIEIRA DE MELO
	10808	4546678	0,00	3.367,27	6.626.170,08 CHEQUE COMPENSADO 335014 JANE DA PENHA GOMES

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CHEQUE COMPENSADO 335014 JANE DA PENHA GOMES
			3.367,27	0,00	
01/07/2019	10808	4546685	0,00	1.701,09	6.624.468,99 CHEQUE COMPENSADO 335019 JULIANA APARECIDA DA SILVA
					CHEQUE COMPENSADO 335019 JULIANA APARECIDA DA SILVA
			1.701,09	0,00	
					CHEQUE COMPENSADO 335027 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS
			10808	4546692	6.618.178,92
					CHEQUE COMPENSADO 335027 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS
			6.290,07	0,00	
					CHEQUE COMPENSADO 335028 LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA
			10808	4546693	6.614.447,95
					CHEQUE COMPENSADO 335028 LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA
			3.730,97	0,00	
					CHEQUE COMPENSADO 335012 JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA
			10808	4549102	6.611.080,68
					CHEQUE COMPENSADO 335012 JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA
			3.367,27	0,00	
					TARIFA BANCARIA
			12938	4942841	6.611.057,18
					TARIFA BANCARIA
			23,50	0,00	
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
			12938	4943555	6.591.614,25
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
			19.442,93	0,00	
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
			12938	4943556	6.589.648,58
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
			1.965,67	0,00	
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
			12938	4943557	6.587.545,47
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
			2.103,11	0,00	
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
			12938	4943558	6.587.362,56
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
			182,91	0,00	
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
			12938	4943559	6.580.425,24
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
			6.937,32	0,00	
					PGT ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP 1507/19
			12938	4943621	6.578.756,59
					PGT ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP 1507/19
			1.668,65	0,00	
					PGT ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP 1507/19
			1.668,65	0,00	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
01/07/2019	12938	4943622	0,00	1.987.617,46	4.591.139,13
PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19					
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.987.617,46	0,00	
PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19					
	12938	4943623	0,00	175,19	4.590.963,94
PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2901/19					
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			175,19	0,00	
PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2901/19					
02/07/2019	10808	4545477	0,00	3.449,85	4.587.514,09
CHEQUE COMPENSADO 334586 MARIA FRANCISCA DA SILVA					
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.449,85	0,00	
CHEQUE COMPENSADO 334586 MARIA FRANCISCA DA SILVA					
	10808	4545478	0,00	3.720,92	4.583.793,17
CHEQUE COMPENSADO 334587 MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS					
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.720,92	0,00	
CHEQUE COMPENSADO 334587 MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS					
	10808	4545480	0,00	3.555,98	4.580.237,19
CHEQUE COMPENSADO 334589 MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA					
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.555,98	0,00	
CHEQUE COMPENSADO 334589 MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA					
	10808	4545484	0,00	3.345,04	4.576.892,15
CHEQUE COMPENSADO 334593 REIJANE ALVES DOS SANTOS					
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.345,04	0,00	
CHEQUE COMPENSADO 334593 REIJANE ALVES DOS SANTOS					
	10808	4545485	0,00	2.313,72	4.574.578,43
CHEQUE COMPENSADO 334594 RELDA ETERNA XAVIER ROCHA					
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.313,72	0,00	
CHEQUE COMPENSADO 334594 RELDA ETERNA XAVIER ROCHA					
	10808	4545490	0,00	4.388,68	4.570.189,75
CHEQUE COMPENSADO 334599 TALITA FERNANDES DOS SANTOS					
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.388,68	0,00	
CHEQUE COMPENSADO 334599 TALITA FERNANDES DOS SANTOS					
	10808	4545494	0,00	2.594,15	4.567.595,60
CHEQUE COMPENSADO 334603 VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS					
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.594,15	0,00	
CHEQUE COMPENSADO 334603 VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS					
	10808	4545496	0,00	4.439,58	4.563.156,02
CHEQUE COMPENSADO 334606 WANDERSON DA COSTA RAMOS					
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.439,58	0,00	
CHEQUE COMPENSADO 334606 WANDERSON DA COSTA RAMOS					
	10808	4545503	0,00	4.340,65	4.558.815,37
CHEQUE COMPENSADO 334960 AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA					
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.340,65	0,00	
CHEQUE COMPENSADO 334960 AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA					

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2019	10808	4545700	0,00	3.310,39	4.555.504,98 CHEQUE COMPENSADO 334962 ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.310,39	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334962 ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA
	10808	4545701	0,00	3.267,26	4.552.237,72 CHEQUE COMPENSADO 334963 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.267,26	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334963 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR
	10808	4545703	0,00	3.310,39	4.548.927,33 CHEQUE COMPENSADO 334965 AMANDA CANDIDA DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.310,39	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334965 AMANDA CANDIDA DOS SANTOS
	10808	4545704	0,00	3.689,02	4.545.238,31 CHEQUE COMPENSADO 334966 ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.689,02	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334966 ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA
	10808	4545705	0,00	10.118,19	4.535.120,12 CHEQUE COMPENSADO 334967 ANDRE CHECCHETTI CANDIDO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			10.118,19	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334967 ANDRE CHECCHETTI CANDIDO
	10808	4545706	0,00	3.720,60	4.531.399,52 CHEQUE COMPENSADO 334968 ANGELINA TAVARES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.720,60	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334968 ANGELINA TAVARES DA SILVA
	10808	4545710	0,00	4.794,67	4.526.604,85 CHEQUE COMPENSADO 334972 CARLUCIO LOPES RODRIGUES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.794,67	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334972 CARLUCIO LOPES RODRIGUES
	10808	4545713	0,00	4.447,55	4.522.157,30 CHEQUE COMPENSADO 334975 CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.447,55	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334975 CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
	10808	4545717	0,00	3.310,39	4.518.846,91 CHEQUE COMPENSADO 334979 CRISTIANE DE SOUZA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.310,39	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334979 CRISTIANE DE SOUZA
	10808	4545723	0,00	3.449,85	4.515.397,06 CHEQUE COMPENSADO 334985 DOMINGOS MARQUES VERAS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.449,85	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334985 DOMINGOS MARQUES VERAS
	10808	4545728	0,00	4.411,03	4.510.986,03 CHEQUE COMPENSADO 334990 ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.411,03	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334990 ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA
	10808	4545731	0,00	1.361,78	4.509.624,25 CHEQUE COMPENSADO 334995 FRANCIELLE ALVES DA SILVA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.361,78	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334995 FRANCIELLE ALVES DA SILVA
02/07/2019	10808	4545732	0,00	2.030,57	4.507.593,68 CHEQUE COMPENSADO 334996 FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.030,57	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334996 FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA
	10808	4545738	0,00	1.744,78	4.505.848,90 CHEQUE COMPENSADO 335004 HERIKA SILVA COELHO LIMA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.744,78	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335004 HERIKA SILVA COELHO LIMA
	10808	4545740	0,00	2.030,57	4.503.818,33 CHEQUE COMPENSADO 335006 HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.030,57	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335006 HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES
	10808	4545741	0,00	2.073,65	4.501.744,68 CHEQUE COMPENSADO 335007 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.073,65	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335007 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
	10808	4546681	0,00	1.520,88	4.500.223,80 CHEQUE COMPENSADO 335015 JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.520,88	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335015 JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO
	10808	4546686	0,00	3.338,83	4.496.884,97 CHEQUE COMPENSADO 335020 KEILA SIMAS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.338,83	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335020 KEILA SIMAS
	10808	4546688	0,00	4.886,91	4.491.998,06 CHEQUE COMPENSADO 335023 LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.886,91	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335023 LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA
	10808	4546689	0,00	4.513,22	4.487.484,84 CHEQUE COMPENSADO 335024 LEIDIANE DIOGO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.513,22	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335024 LEIDIANE DIOGO
	12938	4942842	782,23	0,00	4.488.267,07 RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	782,23	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
	12938	4942911	2.794,90	0,00	4.491.061,97 TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO JONHSON
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	2.794,90	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO JONHSON
	12938	4942912	8.136,38	0,00	4.499.198,35 TRANSF F.RESC. P/ CC - RESCISAO HIONE
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	8.136,38	TRANSF F.RESC. P/ CC - RESCISAO HIONE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
02/07/2019	12938	4943624	0,00	8.186,38	4.491.011,97 PGTO RESC HIONE DOS SANTOS FERREIRA 2959/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			8.186,38	0,00	PGTO RESC HIONE DOS SANTOS FERREIRA 2959/19
	12938	4943625	0,00	2,30	4.491.009,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/07/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/07/2019
	12938	4943626	0,00	39.740,60	4.451.269,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/07/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			39.740,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/07/2019
	12938	4943627	0,00	2.794,90	4.448.474,17 PGTO JOHNSON LOPES FERREIRA 2957/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.794,90	0,00	PGTO JOHNSON LOPES FERREIRA 2957/19
	12938	4943628	0,00	1.194,65	4.447.279,52 PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 3005/19
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			1.194,65	0,00	PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 3005/19
	12938	4943629	0,00	597,32	4.446.682,20 PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 3005/19
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			597,32	0,00	PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 3005/19
	12938	4943630	0,00	2.994,00	4.443.688,20 PGTO MATHEUS RABAHI 3005/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			2.994,00	0,00	PGTO MATHEUS RABAHI 3005/19
	12938	4943631	0,00	998,00	4.442.690,20 PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3005/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			998,00	0,00	PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3005/19
03/07/2019	10808	4545472	0,00	4.794,67	4.437.895,53 CHEQUE COMPENSADO 334580 LUCYANA SILVA LUZ
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.794,67	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334580 LUCYANA SILVA LUZ
	10808	4545492	0,00	4.918,99	4.432.976,54 CHEQUE COMPENSADO 334601 VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.918,99	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334601 VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS
	10808	4545493	0,00	1.701,09	4.431.275,45 CHEQUE COMPENSADO 334602 VINICIUS DE ALMEIDA LIMA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.701,09	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334602 VINICIUS DE ALMEIDA LIMA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	10808	4545716	0,00	1.534,05	4.429.741,40 CHEQUE COMPENSADO 334978 CLEUZA RODRIGUES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.534,05	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334978 CLEUZA RODRIGUES DA SILVA
	10808	4545734	0,00	2.030,57	4.427.710,83 CHEQUE COMPENSADO 335000 GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.030,57	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335000 GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES
	10808	4545739	0,00	6.271,71	4.421.439,12 CHEQUE COMPENSADO 335005 HERTHA ALFREDO PINTO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			6.271,71	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335005 HERTHA ALFREDO PINTO
	12938	4942843	148.666,64	0,00	4.570.105,76 DEMANDA JUDICIAL - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SIL
Contrapartida: 658 - 2.1.6.01.0003			0,00	148.666,64	DEMANDA JUDICIAL - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SIL
	12938	4942844	0,00	4,70	4.570.101,06 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942845	0,00	860,58	4.569.240,48 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			860,58	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942846	0,00	1,50	4.569.238,98 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942913	17.969,11	0,00	4.587.208,09 TRANSF F.RESC P/CC RESC BRUNA CRISTINA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	17.969,11	TRANSF F.RESC P/CC RESC BRUNA CRISTINA
	12938	4942914	5.182,11	0,00	4.592.390,20 TRANSF F.RESC P/CC RESC LILIAN BARBOSA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	5.182,11	TRANSF F.RESC P/CC RESC LILIAN BARBOSA
	12938	4943632	0,00	8.613,75	4.583.776,45 PGTO FGTS BRUNA CRISTINA DA SILVA 2918/18
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			8.613,75	0,00	PGTO FGTS BRUNA CRISTINA DA SILVA 2918/18
	12938	4943633	0,00	5.182,11	4.578.594,34 PAGAMENTO LILIAN BARBOSA SILVA 2989/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			5.182,11	0,00	PAGAMENTO LILIAN BARBOSA SILVA 2989/19
	12938	4943634	0,00	9.355,36	4.569.238,98 PAGAMENTO BRUNA CRISTINA DA SILVA 2918/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			9.355,36	0,00	PAGAMENTO BRUNA CRISTINA DA SILVA 2918/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	12938	4944148	74.688,06	0,00	4.643.927,04 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/2019 PROJETO HGG CAI
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	74.688,06	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/2019 PROJETO HGG CAI
04/07/2019	10808	4545488	0,00	7.542,11	4.636.384,93 CHEQUE COMPENSADO 334597 ROGERIA CASSIANO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			7.542,11	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334597 ROGERIA CASSIANO
	10808	4546682	0,00	1.398,92	4.634.986,01 CHEQUE COMPENSADO 335016 JORGEANNE LUTHA BONASSOLI MENDONÇA COST
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.398,92	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335016 JORGEANNE LUTHA BONASSOLI MENDONÇA COST
	12938	4942847	200,00	0,00	4.635.186,01 RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 300164 - 4.2.1.03.0001			0,00	200,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	12938	4942849	0,00	9,40	4.635.176,61 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942850	0,00	2,52	4.635.174,09 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942851	0,00	1,50	4.635.172,59 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942915	12.292,90	0,00	4.647.465,49 TRANSF F.RESC. P/ CC - RESCISAO KAROLLYNE NOGUEIRA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	12.292,90	TRANSF F.RESC. P/ CC - RESCISAO KAROLLYNE NOGUEIRA
	12938	4943635	0,00	723,90	4.646.741,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			760,44	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	36,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943636	0,00	759,81	4.645.981,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			798,16	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					04/07/2019	
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	38,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	
04/07/2019	12938	4943637	0,00	2.721,37	4.643.260,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			2.858,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	137,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	
	12938	4943638	0,00	3.893,41	4.639.367,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			4.089,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	196,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	
	12938	4943639	0,00	4.903,78	4.634.463,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			5.151,28	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	247,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	
	12938	4943640	0,00	176,00	4.634.287,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			176,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019	
	12938	4943641	0,00	237,00	4.634.050,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			237,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					MEDICOS LTDA	04/07/2019	
04/07/2019	12938	4943642	0,00	237,00	4.633.813,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			237,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
	12938	4943643	0,00	321,00	4.633.492,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			321,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
	12938	4943644	0,00	484,00	4.633.008,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			484,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
	12938	4943645	0,00	1.250,00	4.631.758,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
	12938	4943646	0,00	1.500,00	4.630.258,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
	12938	4943647	0,00	1.500,00	4.628.758,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
	12938	4943648	0,00	96,00	4.628.662,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			96,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
	12938	4943649	0,00	176,00	4.628.486,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			176,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
	12938	4943650	0,00	237,00	4.628.249,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			237,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943651	0,00	262,00	4.627.987,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		262,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943652	0,00	321,00	4.627.666,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		321,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943653	0,00	401,00	4.627.265,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		401,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943654	0,00	621,00	4.626.644,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		621,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943655	0,00	598,00	4.626.046,22 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2757/19
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		598,00	0,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2757/19
	12938	4943656	0,00	155,00	4.625.891,22 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2445/19
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		155,00	0,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2445/19
	12938	4943657	0,00	840,00	4.625.051,22 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2539/19
	Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273		840,00	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2539/19
	12938	4943658	0,00	14.038,04	4.611.013,18 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1935/19
	Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160		13.600,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1935/19
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		438,04	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1935/19
	12938	4943659	0,00	3.312,00	4.607.701,18 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2300/19
	Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641		3.312,00	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2300/19
	12938	4943660	0,00	1.966,42	4.605.734,76 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2255/19
	Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641		1.966,42	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2255/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943661	0,00	10.866,74	4.594.868,02 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2196/19
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			10.866,74	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2196/19
	12938	4943662	0,00	38.789,39	4.556.078,63 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 166/19
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			38.789,39	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 166/19
	12938	4943663	0,00	1.200,35	4.554.878,28 PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.200,35	0,00	PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	12938	4943664	0,00	10.995,50	4.543.882,78 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2062/19
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			10.995,50	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2062/19
	12938	4943665	0,00	4.223,66	4.539.659,12 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2060/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			4.223,66	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2060/19
	12938	4943666	0,00	12.264,09	4.527.395,03 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 1743/19
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			12.264,09	0,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 1743/19
	12938	4943667	0,00	12.292,90	4.515.102,13 PGTO RESCISAO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL 2990/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			12.292,90	0,00	PGTO RESCISAO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL 2990/19
	12938	4943668	0,00	2.768,56	4.512.333,57 PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1586/19
Contrapartida: 301228 - 2.1.2.01.3174			2.768,56	0,00	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1586/19
	12938	4943669	0,00	2.308,80	4.510.024,77 PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1149/19
Contrapartida: 301228 - 2.1.2.01.3174			2.308,80	0,00	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1149/19
	12938	4943670	0,00	3.648,66	4.506.376,11 PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1132/19
Contrapartida: 301228 - 2.1.2.01.3174			3.648,66	0,00	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1132/19
	12938	4943671	0,00	3.600,00	4.502.776,11 PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2671/19
Contrapartida: 26014 - 2.1.2.01.1626			3.600,00	0,00	PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2671/19
	12938	4943672	0,00	14.533,60	4.488.242,51 PGTO HGG RM HOSPITALAR LTDA 2269/19
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			14.533,60	0,00	PGTO HGG RM HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					2269/19	
04/07/2019	12938	4943673	0,00	22.741,00	4.465.501,51	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1603/19
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			22.741,00	0,00		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1603/19
	12938	4943674	0,00	18.876,50	4.446.625,01	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2258/19
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			18.876,50	0,00		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2258/19
	12938	4943675	0,00	7.365,00	4.439.260,01	PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2011/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			7.365,00	0,00		PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2011/19
	12938	4943676	0,00	1.134,00	4.438.126,01	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 408/19
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			1.134,00	0,00		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 408/19
	12938	4943677	0,00	336,14	4.437.789,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			336,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
	12938	4943678	0,00	336,14	4.437.453,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			336,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
	12938	4943679	0,00	336,14	4.437.117,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			336,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
	12938	4943680	0,00	336,14	4.436.781,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			336,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
	12938	4943681	0,00	336,14	4.436.445,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			336,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
	12938	4943682	0,00	336,14	4.436.109,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			336,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943683	0,00	384,16	4.435.725,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			384,16	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
	12938	4943684	0,00	202,50	4.435.522,51 PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2195/19
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			202,50	0,00	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2195/19
	12938	4943685	0,00	5.462,58	4.430.059,93 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 523/19
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			5.462,58	0,00	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 523/19
	12938	4943686	0,00	5.357,38	4.424.702,55 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1184/19
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			5.357,38	0,00	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1184/19
	12938	4943687	0,00	746,82	4.423.955,73 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			746,82	0,00	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19
	12938	4943688	0,00	150.289,74	4.273.665,99 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			150.289,74	0,00	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19
	12938	4943689	0,00	81.973,74	4.191.692,25 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1280/19
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			81.973,74	0,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1280/19
	12938	4943690	0,00	22.126,45	4.169.565,80 PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 1700/19
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			22.126,45	0,00	PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 1700/19
	12938	4943691	0,00	155.268,69	4.014.297,11 PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 1674/19
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			155.268,69	0,00	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 1674/19
	12938	4943692	0,00	23.337,41	3.990.959,70 PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 2214/19
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395			23.337,41	0,00	PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 2214/19
	12938	4943693	0,00	114.590,27	3.876.369,43 PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 2352/19
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			114.590,27	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 2352/19
	12938	4943694	0,00	20.000,00	3.856.369,43 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 1280/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO BS SERVICOS MEDICOS 1280/19
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		20.000,00	0,00	
04/07/2019	12938	4943695	0,00	44.136,62	3.812.232,81 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19
Contrapartida:	1520 - 2.1.2.01.0734		44.136,62	0,00	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19
	12938	4943696	0,00	253.184,99	3.559.047,82 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2391/19
Contrapartida:	300868 - 2.1.2.01.2825		253.184,99	0,00	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2391/19
	12938	4943697	0,00	2.039,76	3.557.008,06 PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2039/19
Contrapartida:	1514 - 2.1.2.01.0730		2.039,76	0,00	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2039/19
	12938	4943698	0,00	80,00	3.556.928,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		80,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943699	0,00	163,00	3.556.765,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		163,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943700	0,00	237,00	3.556.528,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		237,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943701	0,00	321,00	3.556.207,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		321,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943702	0,00	1.250,00	3.554.957,06 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2444/19
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		1.250,00	0,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2444/19
	12938	4943703	0,00	21,00	3.554.936,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943704	0,00	21,00	3.554.915,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MEDICOS LTDA 04/07/2019	
04/07/2019	12938	4943705	0,00	21,00	3.554.894,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943706	0,00	21,00	3.554.873,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943707	0,00	21,00	3.554.852,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943708	0,00	21,00	3.554.831,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943709	0,00	21,00	3.554.810,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943710	0,00	371,00	3.554.439,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			371,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943711	0,00	21,00	3.554.418,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943712	0,00	42,00	3.554.376,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			42,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943713	0,00	216,00	3.554.160,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			216,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943714	0,00	237,00	3.553.923,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		237,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943715	0,00	321,00	3.553.602,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		321,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943716	0,00	21,00	3.553.581,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943717	0,00	21,00	3.553.560,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943718	0,00	21,00	3.553.539,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943719	0,00	21,00	3.553.518,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943720	0,00	21,00	3.553.497,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943721	0,00	42,00	3.553.455,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		42,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943722	0,00	75,00	3.553.380,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		75,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943723	0,00	101,00	3.553.279,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
04/07/2019	12938	4943724	0,00	147,79	3.553.131,27
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
			155,25	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
			0,00	7,46	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943725	0,00	177,35	3.552.953,92
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
			186,30	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
			0,00	8,95	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943726	0,00	206,91	3.552.747,01
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
			217,35	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
			0,00	10,44	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943727	0,00	221,69	3.552.525,32
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
			232,88	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
			0,00	11,19	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943728	0,00	221,69	3.552.303,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		232,88	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	11,19	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943729	0,00	236,47	3.552.067,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		248,40	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	11,93	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943730	0,00	266,02	3.551.801,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		279,45	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	13,43	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943731	0,00	600,75	3.551.200,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		631,07	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	30,32	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
05/07/2019	10808	4545475	0,00	7.284,24	3.543.916,15 CHEQUE COMPENSADO 334584 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		7.284,24	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334584

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR	
05/07/2019	10808	4545502	0,00	2.221,01	3.541.695,14	CHEQUE COMPENSADO 334959 ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE COMPENSADO 334959 ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO	
	10808	4545729	0,00	6.460,42	3.535.234,72	CHEQUE COMPENSADO 334991 EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE COMPENSADO 334991 EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO	
	10808	4546676	0,00	3.771,80	3.531.462,92	CHEQUE COMPENSADO 335013 JAMILA PIMENTEL LIMA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE COMPENSADO 335013 JAMILA PIMENTEL LIMA	
	12938	4942852	0,00	2,52	3.531.460,40	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					TARIFA BANCARIA	
	12938	4942853	0,00	1,00	3.531.459,40	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					TARIFA BANCARIA	
	12938	4942854	0,00	15.395,58	3.516.063,82	TRANSF P/ CC TCT FGTS PROPORCIONAL 3083/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					TRANSF P/ CC TCT FGTS PROPORCIONAL 3083/19	
	12938	4943560	0,00	1.200,00	3.514.863,82	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/2996
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001					PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/2996	
	12938	4943732	0,00	9,05	3.514.854,77	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3083/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009					PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3083/19	
	12938	4943733	0,00	219.965,08	3.294.889,69	PGTO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3083/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009					PGTO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3083/19	
	12938	4943734	0,00	6.246,85	3.288.642,84	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 804/19
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007					PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 804/19	
	12938	4943735	0,00	3.410,70	3.285.232,14	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 870/19
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007					PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 870/19	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2019	12938	4943736	0,00	8.261,24	3.276.970,90 PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 724/19
Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703			6.342,49	0,00	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 724/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.918,75	0,00	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 724/19
	12938	4943737	0,00	1.239,00	3.275.731,90 PGTO IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 2980/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.239,00	0,00	PGTO IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 2980/19
	12938	4943738	0,00	505,16	3.275.226,74 PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 1417/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			505,16	0,00	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 1417/19
	12938	4943739	0,00	182.992,60	3.092.234,14 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			182.992,60	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
	12938	4943740	0,00	61.530,95	3.030.703,19 PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3091/19
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			61.530,95	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3091/19
08/07/2019	10808	4545709	0,00	2.271,31	3.028.431,88 CHEQUE COMPENSADO 334971 BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.271,31	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334971 BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	10808	4545736	0,00	1.186,37	3.027.245,51 CHEQUE COMPENSADO 335002 HELLEN MARINS PEREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.186,37	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335002 HELLEN MARINS PEREIRA
	12938	4942855	0,00	150,40	3.027.095,11 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			150,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942856	0,00	1,26	3.027.093,85 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4943741	0,00	356,00	3.026.737,85 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1850/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			356,00	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1850/19
	12938	4943742	0,00	11.927,50	3.014.810,35 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2112/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			11.927,50	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2112/19
	12938	4943743	0,00	736,83	3.014.073,52 PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			736,83	0,00	PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
08/07/2019	12938	4943744	0,00	5.280,00	3.008.793,52 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2267/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			5.280,00	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2267/19
	12938	4943745	0,00	18.380,49	2.990.413,03 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2674/19
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			18.380,49	0,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2674/19
	12938	4943746	0,00	19.800,00	2.970.613,03 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2177/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			19.800,00	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2177/19
09/07/2019	10808	4545491	0,00	3.814,46	2.966.798,57 CHEQUE COMPENSADO 334600 VANESSA AMERICO DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.814,46	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334600 VANESSA AMERICO DOS SANTOS
	10808	4545497	0,00	3.421,41	2.963.377,16 CHEQUE COMPENSADO 334607 NORMA CARDOSO TELES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.421,41	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334607 NORMA CARDOSO TELES
	10808	4545499	0,00	4.898,94	2.958.478,22 CHEQUE COMPENSADO 334609 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIM
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.898,94	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334609 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIM
	10808	4545708	0,00	3.514,96	2.954.963,26 CHEQUE COMPENSADO 334970 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXAO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.514,96	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334970 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXAO
	10808	4545718	0,00	3.370,56	2.951.592,70 CHEQUE COMPENSADO 334980 DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.370,56	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334980 DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	12938	4942857	0,00	18,80	2.951.573,90 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942858	0,00	51,66	2.951.522,24 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			51,66	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942859	0,00	1,50	2.951.520,74 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942860	2,23	0,00	2.951.522,97 RESSARCIMENTO REFERENTE AO PEQUENO VULTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	2,23		RESSARCIMENTO REFERENTE AO PEQUENO VULTO
09/07/2019	12938	4943747	0,00	43.023,45	2.908.499,52	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1650/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			43.023,45	0,00		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1650/19
	12938	4943748	0,00	4.560,22	2.903.939,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			4.844,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	284,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943749	0,00	1.553,33	2.902.385,97	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2073/19
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			1.553,33	0,00		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2073/19
	12938	4943750	0,00	5.219,36	2.897.166,61	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1923/19
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			5.219,36	0,00		PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1923/19
	12938	4943751	0,00	1.478,28	2.895.688,33	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1930/19
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			1.478,28	0,00		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1930/19
	12938	4943752	0,00	357,95	2.895.330,38	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2247/19
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			357,95	0,00		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2247/19
	12938	4943753	0,00	1.185,00	2.894.145,38	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2263/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			1.185,00	0,00		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2263/19
	12938	4943754	0,00	10.294,36	2.883.851,02	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2283/19
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			10.294,36	0,00		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2283/19
	12938	4943755	0,00	3.779,00	2.880.072,02	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2474/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			3.779,00	0,00		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2474/19
	12938	4943756	0,00	17.390,50	2.862.681,52	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2543/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			17.390,50	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2543/19
09/07/2019	12938	4943757	0,00	2.865,00	2.859.816,52 PGTO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2638/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			2.865,00	0,00	PGTO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2638/19
	12938	4943758	0,00	54,13	2.859.762,39 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			54,13	0,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19
	12938	4943759	0,00	175,38	2.859.587,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			186,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	10,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943760	0,00	190,00	2.859.397,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			201,83	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	11,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943761	0,00	336,14	2.859.060,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			357,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	20,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943762	0,00	404,07	2.858.656,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			429,24	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

<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 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
09/07/2019	12938	4943763	0,00	25,17	2.858.146,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943764	0,00	31,78	2.857.615,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943765	0,00	530,74	2.857.061,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943766	0,00	554,06	2.855.972,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
			1.156,91	0,00		

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
		Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001	0,00	67,83	
09/07/2019	12938	4943767	0,00	2.858,66	2.853.114,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	3.036,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
		Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001	0,00	178,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943768	0,00	2.502,72	2.850.611,32 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1598/19
		Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886	2.502,72	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1598/19
10/07/2019	10808	4545470	0,00	3.571,84	2.847.039,48 CHEQUE COMPENSADO 335251 CRISTINA PEREIRA DA SILVA
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.571,84	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335251 CRISTINA PEREIRA DA SILVA
	10808	4545737	0,00	11.795,77	2.835.243,71 CHEQUE COMPENSADO 335003 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	11.795,77	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335003 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM
	10808	4546684	0,00	29.075,33	2.806.168,38 CHEQUE COMPENSADO 335018 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	29.075,33	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335018 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	10808	4546691	0,00	3.935,00	2.802.233,38 CHEQUE COMPENSADO 335026 LEONARDO DA SILVA PRESTES
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.935,00	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335026 LEONARDO DA SILVA PRESTES
	12938	4942861	0,00	23,50	2.802.209,88 TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	23,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942862	0,00	1,50	2.802.208,38 TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942863	2.900,99	0,00	2.805.109,37 CREDITO A IDENTIFICAR
		Contrapartida: 251 - 2.1.7.01.0005	0,00	2.900,99	CREDITO A IDENTIFICAR
	12938	4942916	5.547,84	0,00	2.810.657,21 TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO FRANCISCO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301019 - 1.1.1.03.0022		0,00	5.547,84	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO FRANCISCO
10/07/2019	12938	4942917	7.367,06	0,00	2.818.024,27 TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO GEANDRA
Contrapartida:	301019 - 1.1.1.03.0022		0,00	7.367,06	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO GEANDRA
	12938	4942918	19.175,38	0,00	2.837.199,65 TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO JOAN
Contrapartida:	301019 - 1.1.1.03.0022		0,00	19.175,38	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO JOAN
	12938	4943769	0,00	637,00	2.836.562,65 PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2459/19
Contrapartida:	2769 - 2.1.2.01.1777		637,00	0,00	PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2459/19
	12938	4943770	0,00	170,40	2.836.392,25 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2189/19
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636		170,40	0,00	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2189/19
	12938	4943771	0,00	2.940,00	2.833.452,25 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636		2.940,00	0,00	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19
	12938	4943772	0,00	2.299,70	2.831.152,55 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636		2.299,70	0,00	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19
	12938	4943773	0,00	11.544,73	2.819.607,82 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636		11.544,73	0,00	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19
	12938	4943774	0,00	980,00	2.818.627,82 PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2705/19
Contrapartida:	2769 - 2.1.2.01.1777		980,00	0,00	PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2705/19
	12938	4943775	0,00	215,58	2.818.412,24 PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA 3093/19
Contrapartida:	301651 - 2.1.2.01.3577		215,58	0,00	PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA 3093/19
	12938	4943776	0,00	10.383,43	2.808.028,81 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3134/19
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		10.383,43	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3134/19
	12938	4943777	0,00	792,78	2.807.236,03 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3134/19
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		792,78	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3134/19
	12938	4943778	0,00	23.221,52	2.784.014,51 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2391/19
Contrapartida:	300868 - 2.1.2.01.2825		23.221,52	0,00	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2391/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2019	12938	4943779	0,00	229.963,47	2.554.051,04 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2391/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			229.963,47	0,00	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2391/19
	12938	4943780	0,00	2.858,72	2.551.192,32 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			2.858,72	0,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19
	12938	4943781	0,00	331,27	2.550.861,05 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			331,27	0,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19
	12938	4943782	0,00	244,13	2.550.616,92 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			244,13	0,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19
	12938	4943783	0,00	453,07	2.550.163,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			453,07	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019
	12938	4943784	0,00	913,71	2.549.250,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			913,71	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019
	12938	4943785	0,00	4.674,90	2.544.575,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			4.674,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019
	12938	4943786	0,00	89,80	2.544.485,44 PGTO ISSQN - NF 92 COUTINHO TIEGS 5519/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			89,80	0,00	PGTO ISSQN - NF 92 COUTINHO TIEGS 5519/18
	12938	4943787	0,00	7,00	2.544.478,44 PGTO ISSQN - NF 6202 AUDIDATA 5197/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			7,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 6202 AUDIDATA 5197/18
	12938	4943788	0,00	285,60	2.544.192,84 PGTO ISSQN - NF 595 FABIOLA FREITAS 304/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			285,60	0,00	PGTO ISSQN - NF 595 FABIOLA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						FREITAS 304/19
10/07/2019	12938	4943789	0,00	1,40	2.544.191,44	PGTO ISSQN - NF 8011 SIMPLYFIX 1916/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1,40	0,00		PGTO ISSQN - NF 8011 SIMPLYFIX 1916/19
	12938	4943790	0,00	2,23	2.544.189,21	PGTO ISSQN - NF 5029 BMP CASA DAS FONTES 1916/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2,23	0,00		PGTO ISSQN - NF 5029 BMP CASA DAS FONTES 1916/19
	12938	4943791	0,00	3,15	2.544.186,06	PGTO ISSQN - NF9482 IMPRILUX 2468/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			3,15	0,00		PGTO ISSQN - NF9482 IMPRILUX 2468/19
	12938	4943792	0,00	6,60	2.544.179,46	PGTO ISSQN - NF 5262 SP ACESSORIOS 5262/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			6,60	0,00		PGTO ISSQN - NF 5262 SP ACESSORIOS 5262/18
	12938	4943793	0,00	10,48	2.544.168,98	PGTO ISSQN - NF 141384 PAZ UNIVERSAL 1911/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			10,48	0,00		PGTO ISSQN - NF 141384 PAZ UNIVERSAL 1911/19
	12938	4943794	0,00	11,39	2.544.157,59	PGTO ISSQN - NF 1535 WANDERSON FERNANDO 1416/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			11,39	0,00		PGTO ISSQN - NF 1535 WANDERSON FERNANDO 1416/19
	12938	4943795	0,00	29,18	2.544.128,41	PGTO ISSQN - NF 1383 WANDERSON FERNANDO 5507/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			29,18	0,00		PGTO ISSQN - NF 1383 WANDERSON FERNANDO 5507/18
	12938	4943796	0,00	29,76	2.544.098,65	PGTO ISSQN - CRISTIANO BORGES DA SILVA 2795/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			29,76	0,00		PGTO ISSQN - CRISTIANO BORGES DA SILVA 2795/19
	12938	4943797	0,00	31,00	2.544.067,65	PGTO ISSQN - NF 1453 WANDERSON FERNANDO 668/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			31,00	0,00		PGTO ISSQN - NF 1453 WANDERSON FERNANDO 668/19
	12938	4943798	0,00	31,34	2.544.036,31	PGTO ISSQN - NF 1439 WANDERSON FERNANDO 6186/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			31,34	0,00		PGTO ISSQN - NF 1439 WANDERSON FERNANDO 6186/18
	12938	4943799	0,00	36,22	2.544.000,09	PGTO ISSQN - GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			36,22	0,00		PGTO ISSQN - GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19
	12938	4943800	0,00	39,58	2.543.960,51	PGTO ISSQN - RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 2508/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO ISSQN - RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 2508/19
10/07/2019	12938	4943801	39,58	0,00	2.543.920,51	PGTO ISSQN - NF 11006 INOVACAO 6573/19
						PGTO ISSQN - NF 11006 INOVACAO 6573/19
	12938	4943802	40,00	0,00	2.543.876,31	PGTO ISSQN - NF 2211 SUPORTE SISTEMAS 1637/19
						PGTO ISSQN - NF 2211 SUPORTE SISTEMAS 1637/19
	12938	4943803	44,20	0,00	2.543.832,11	PGTO ISSQN - NF 2102 SUPORTE SISTEMAS 241/19
						PGTO ISSQN - NF 2102 SUPORTE SISTEMAS 241/19
	12938	4943804	44,20	0,00	2.543.787,91	PGTO ISSQN - NF 2174 SUPORTE SISTEMAS 1123/19
						PGTO ISSQN - NF 2174 SUPORTE SISTEMAS 1123/19
	12938	4943805	0,00	44,20	2.543.743,71	PGTO ISSQN - NF 2143 SUPORTE SISTEMAS 1004/19
						PGTO ISSQN - NF 2143 SUPORTE SISTEMAS 1004/19
	12938	4943806	44,20	0,00	2.543.695,18	PGTO ISSQN - NF 11297 ARQUIVO OFF 1048/19
						PGTO ISSQN - NF 11297 ARQUIVO OFF 1048/19
	12938	4943807	48,53	0,00	2.543.646,65	PGTO ISSQN - NF 11496 ARQUIVO OFF 1448/19
						PGTO ISSQN - NF 11496 ARQUIVO OFF 1448/19
	12938	4943808	0,00	48,72	2.543.597,93	PGTO ISSQN - NF11684 ARQUIVO OFF 1944/19
						PGTO ISSQN - NF11684 ARQUIVO OFF 1944/19
	12938	4943809	48,72	0,00	2.543.528,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2019
	12938	4943810	69,60	0,00	2.543.456,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - RPA - EMISSAO 10/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - RPA - EMISSAO 10/07/2019
	12938	4943811	71,43	0,00	2.543.373,87	PGTO ISSQN - NF 9785 AMIL 1527/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			83,03	0,00	PGTO ISSQN - NF 9785 AMIL 1527/19
10/07/2019	12938	4943812	0,00	86,64	2.543.287,23 PGTO ISSQN - NF 258 IGM2 1775/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			86,64	0,00	PGTO ISSQN - NF 258 IGM2 1775/19
	12938	4943813	0,00	96,75	2.543.190,48 PGTO HGG ISSQN - NF 2169 AIRFLUX 859/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			96,75	0,00	PGTO HGG ISSQN - NF 2169 AIRFLUX 859/19
	12938	4943814	0,00	103,68	2.543.086,80 PGTO ISSQN - NF 3345 MARCIANO VIEIRA 2126/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			103,68	0,00	PGTO ISSQN - NF 3345 MARCIANO VIEIRA 2126/19
	12938	4943815	0,00	108,67	2.542.978,13 PGTO ISSQN - GUILHERME FERREIRA 2186/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			108,67	0,00	PGTO ISSQN - GUILHERME FERREIRA 2186/19
	12938	4943816	0,00	108,67	2.542.869,46 PGTO ISSQN - MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 2185/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			108,67	0,00	PGTO ISSQN - MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 2185/19
	12938	4943817	0,00	291,21	2.542.578,25 PGTO ISSQN - NF 1864 ATHOS 1500/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			291,21	0,00	PGTO ISSQN - NF 1864 ATHOS 1500/19
	12938	4943818	0,00	434,69	2.542.143,56 PGTO ISSQN - MARCELO DE PAULA 2075/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			434,69	0,00	PGTO ISSQN - MARCELO DE PAULA 2075/19
	12938	4943819	0,00	636,17	2.541.507,39 PGTO ISSQN - NF 2212 SUPORTE SISTEMAS 1782/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			636,17	0,00	PGTO ISSQN - NF 2212 SUPORTE SISTEMAS 1782/19
	12938	4943820	0,00	1.506,75	2.540.000,64 PGTO ISSQN - NF 5 TRANSPLANTE 973/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1.506,75	0,00	PGTO ISSQN - NF 5 TRANSPLANTE 973/19
	12938	4943821	0,00	2.020,79	2.537.979,85 PGTO ISSQN - NF 333 BS SERVICOS 820/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2.020,79	0,00	PGTO ISSQN - NF 333 BS SERVICOS 820/19
	12938	4943822	0,00	2.036,87	2.535.942,98 PGTO ISSQN - NF 210 GBM MULT 2371/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2.036,87	0,00	PGTO ISSQN - NF 210 GBM MULT 2371/19
	12938	4943823	0,00	2.298,41	2.533.644,57 PGTO ISSQN - NF 332 BS SERVICOS 820/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO ISSQN - NF 332 BS SERVICOS 820/19
			2.298,41	0,00	
10/07/2019	12938	4943824	0,00	6.256,54	2.527.388,03 PGTO ISSQN - NF 86 CIENTIFICALAB 1217/19
			6.256,54	0,00	PGTO ISSQN - NF 86 CIENTIFICALAB 1217/19
			12938	4943825	0,00 6.259,76 2.521.128,27 PGTO ISSQN - NF 770 ZELLO 1315/19
			6.259,76	0,00	PGTO ISSQN - NF 770 ZELLO 1315/19
			12938	4943826	0,00 6.259,76 2.514.868,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2019
			6.259,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2019
			12938	4943827	0,00 22.014,41 2.492.854,10 PGTO ISSQN - NF 8359 INTERATIVA 1096/19
			22.014,41	0,00	PGTO ISSQN - NF 8359 INTERATIVA 1096/19
			12938	4943828	0,00 22.014,41 2.470.839,69 PGTO ISSQN - NF 8542 INTERATIVA 1679/19
			22.014,41	0,00	PGTO ISSQN - NF 8542 INTERATIVA 1679/19
			12938	4943829	0,00 0,16 2.470.839,53 PGTO ISSQN CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2039/19
			0,16	0,00	PGTO ISSQN CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2039/19
			12938	4943830	0,00 53,57 2.470.785,96 PGTO ISSQN - LEONARDO ANTONIO 2771/19
			53,57	0,00	PGTO ISSQN - LEONARDO ANTONIO 2771/19
			12938	4943831	0,00 55,68 2.470.730,28 PGTO ISS - NF 8087 T A LUIZ 522/19
			55,68	0,00	PGTO ISS - NF 8087 T A LUIZ 522/19
			12938	4943832	0,00 5.547,84 2.465.182,44 PGTO RESCISAO FRANCISCO CLAUDIO VIEIRA 3127/19
			5.547,84	0,00	PGTO RESCISAO FRANCISCO CLAUDIO VIEIRA 3127/19
			12938	4943833	0,00 7.367,06 2.457.815,38 PGTO RESCISAO GEANDRA ROSA DE JESUS 3160/19
			7.367,06	0,00	PGTO RESCISAO GEANDRA ROSA DE JESUS 3160/19
			12938	4943834	0,00 19.175,38 2.438.640,00 PGTO RESCISAO JOAN RODRIGUES DE CASTRO 3159/19
			19.175,38	0,00	PGTO RESCISAO JOAN RODRIGUES DE CASTRO 3159/19
11/07/2019	10808	4545721	0,00	3.001,82	2.435.638,18 CHEQUE COMPENSADO 334983 DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CHEQUE COMPENSADO 334983
			3.001,82	0,00	DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA
11/07/2019	10808	4545742	0,00	1.917,19	2.433.720,99 CHEQUE COMPENSADO 335008 ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES
			1.917,19	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335008 ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES
	12938	4942864	0,00	61,10	2.433.659,89 TARIFA BANCARIA
			61,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4943835	0,00	1.540,00	2.432.119,89 PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 1200/19
			1.540,00	0,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 1200/19
	12938	4943836	0,00	600,00	2.431.519,89 PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES 2979/19
			600,00	0,00	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES 2979/19
	12938	4943837	0,00	90,60	2.431.429,29 PGTO REINO DA BORRACHA LTDA 5633/18
			90,60	0,00	PGTO REINO DA BORRACHA LTDA 5633/18
	12938	4943838	0,00	1.436,85	2.429.992,44 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2434/19
			1.436,85	0,00	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2434/19
	12938	4943839	0,00	665,00	2.429.327,44 PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2156/19
			665,00	0,00	PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2156/19
	12938	4943840	0,00	741,00	2.428.586,44 PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2167/19
			741,00	0,00	PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2167/19
	12938	4943841	0,00	618,45	2.427.967,99 PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2168/19
			618,45	0,00	PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2168/19
	12938	4943842	0,00	1.352,40	2.426.615,59 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3096/19
			1.352,40	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3096/19
	12938	4943843	0,00	6,88	2.426.608,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 11/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 11/07/2019
			6,88	0,00	
11/07/2019	12938	4943844	0,00	400,00	2.426.208,71
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 11/07/2019
			400,00	0,00	
			0,00	567,19	2.425.641,52
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
			567,19	0,00	
			0,00	578,16	2.425.063,36
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
			578,16	0,00	
			0,00	676,50	2.424.386,86
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
			676,50	0,00	
			0,00	906,97	2.423.479,89
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
			906,97	0,00	
			0,00	165,06	2.423.314,83
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
			165,06	0,00	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2019	12938	4943850	0,00	679,13	2.422.635,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919		679,13	0,00		
	12938	4943851	0,00	929,80	2.421.705,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919		929,80	0,00		
	12938	4943852	0,00	1.139,21	2.420.566,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919		1.139,21	0,00		
	12938	4943853	0,00	531,19	2.420.035,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919		531,19	0,00		
	12938	4943854	0,00	675,62	2.419.359,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919		675,62	0,00		
	12938	4943855	0,00	728,74	2.418.631,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919		728,74	0,00		
	12938	4943856	0,00	849,90	2.417.781,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919		849,90	0,00		

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2019	12938	4943857	0,00	388,95	2.417.392,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			388,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943858	0,00	561,04	2.416.831,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			561,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943859	0,00	1.254,66	2.415.576,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.254,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943860	0,00	1.360,02	2.414.216,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.360,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943861	0,00	618,99	2.413.597,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			618,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943862	0,00	960,53	2.412.637,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			960,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943863	0,00	815,66	2.411.821,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			815,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2019	12938	4943864	0,00	1.036,92	2.410.784,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.036,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943865	0,00	1.493,04	2.409.291,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.493,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943866	0,00	1.514,55	2.407.776,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.514,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943867	0,00	3.431,22	2.404.345,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			3.431,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943868	0,00	5.398,82	2.398.946,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			5.398,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943869	0,00	80,00	2.398.866,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			80,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943870	0,00	80,00	2.398.786,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			80,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2019	12938	4943871	0,00	80,00	2.398.706,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674		80,00	0,00		
	12938	4943872	0,00	99,00	2.398.607,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674		99,00	0,00		
	12938	4943873	0,00	113,00	2.398.494,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674		113,00	0,00		
	12938	4943874	0,00	113,00	2.398.381,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674		113,00	0,00		
	12938	4943875	0,00	226,00	2.398.155,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674		226,00	0,00		
	12938	4943876	0,00	99,00	2.398.056,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674		99,00	0,00		
	12938	4943877	0,00	99,00	2.397.957,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674		99,00	0,00		

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2019	12938	4943878	0,00	132,00	2.397.825,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			132,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943879	0,00	92,00	2.397.733,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			92,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943880	0,00	99,00	2.397.634,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943881	0,00	99,00	2.397.535,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943882	0,00	99,00	2.397.436,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943883	0,00	125,00	2.397.311,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			125,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943884	0,00	125,00	2.397.186,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			125,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2019	12938	4943885	0,00	132,00	2.397.054,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			132,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943886	0,00	237,00	2.396.817,84 PGTO OI MOVEL S.A 2914/19
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			237,00	0,00	PGTO OI MOVEL S.A 2914/19
	12938	4943887	0,00	1.165,11	2.395.652,73 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2030/19
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.165,11	0,00	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2030/19
12/07/2019	10808	4545702	0,00	6.852,79	2.388.799,94 CHEQUE COMPENSADO 334964 ALYNE MACHADO CARDOSO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			6.852,79	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334964 ALYNE MACHADO CARDOSO
	10808	4546687	0,00	3.449,85	2.385.350,09 CHEQUE COMPENSADO 335021 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.449,85	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335021 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS
	12938	4942865	6.852,79	0,00	2.392.202,88 CH 334964 DEVOLVIDO MOTIVO 22 - ALYNE MACHADO
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	6.852,79	CH 334964 DEVOLVIDO MOTIVO 22 - ALYNE MACHADO
	12938	4942866	0,00	70,50	2.392.132,38 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			70,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942867	0,00	3,78	2.392.128,60 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			3,78	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942919	15.904,93	0,00	2.408.033,53 TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO ANTONIO DE MORAES N
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	15.904,93	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO ANTONIO DE MORAES N
	12938	4943888	0,00	15.904,93	2.392.128,60 PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 3205/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			15.904,93	0,00	PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 3205/19
	12938	4943889	0,00	6.696,00	2.385.432,60 PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 823/19
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			6.696,00	0,00	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 823/19
	12938	4943890	0,00	2.669,40	2.382.763,20 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 898/19
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			2.669,40	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					898/19	
12/07/2019	12938	4943891	0,00	2.908,40	2.379.854,80	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 971/19
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			2.908,40	0,00		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 971/19
	12938	4943892	0,00	1.609,20	2.378.245,60	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 1594/19
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			1.609,20	0,00		PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 1594/19
	12938	4943893	0,00	2.996,00	2.375.249,60	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 1738/19
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			2.996,00	0,00		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 1738/19
	12938	4943894	0,00	12.816,86	2.362.432,74	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 1207/19
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			12.816,86	0,00		PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 1207/19
	12938	4943895	0,00	319,66	2.362.113,08	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2820/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			16,66	0,00		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2820/19
Contrapartida: 3260 - 2.1.2.01.1451			303,00	0,00		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2820/19
	12938	4943896	0,00	203,47	2.361.909,61	PGTO HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO 5488/18
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			203,47	0,00		PGTO HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO 5488/18
	12938	4943897	0,00	30.000,00	2.331.909,61	PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 1778/19
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			30.000,00	0,00		PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 1778/19
	12938	4943898	0,00	111,72	2.331.797,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 12/07/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			111,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 12/07/2019
	12938	4943899	0,00	799,00	2.330.998,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 12/07/2019
Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201			799,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 12/07/2019
	12938	4943900	0,00	114,96	2.330.883,93	PGTO MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 1486/19
Contrapartida: 301123 - 2.1.2.01.3070			108,88	0,00		PGTO MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 1486/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
						PGTO MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 1486/19
			6,08	0,00		
15/07/2019	10808	4546683	0,00	3.908,81	2.326.975,12	CHEQUE COMPENSADO 335017 JOSE ALBERTO ALVARENGA
						CHEQUE COMPENSADO 335017 JOSE ALBERTO ALVARENGA
			3.908,81	0,00		
						CHEQUE COMPENSADO 335025 LEILA DIVINA DE MOURA
			0,00	2.566,40	2.324.408,72	
						CHEQUE COMPENSADO 335025 LEILA DIVINA DE MOURA
			2.566,40	0,00		
						TARIFA BANCARIA
			0,00	84,60	2.324.324,12	
						TARIFA BANCARIA
			84,60	0,00		
						TARIFA BANCARIA
			0,00	0,35	2.324.323,77	
						TARIFA BANCARIA
			0,35	0,00		
						TRANSF F.RESC P/CC RESCISAO JOYCE
			2.627,23	0,00	2.326.951,00	
						TRANSF F.RESC P/CC RESCISAO JOYCE
			0,00	2.627,23		
						PGTO RESCISAO JOYCE ALVES FERREIRA 3250/19
			0,00	2.627,23	2.324.323,77	
						PGTO RESCISAO JOYCE ALVES FERREIRA 3250/19
			2.627,23	0,00		
						PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2521/19
			0,00	734,77	2.323.589,00	
						PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2521/19
			734,77	0,00		
						PGTO OI S.A 3168/19
			0,00	1.305,87	2.322.283,13	
						PGTO OI S.A 3168/19
			1.305,87	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 15/07/2019
			0,00	4.330,27	2.317.952,86	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 15/07/2019
			4.330,27	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 15/07/2019
			0,00	4.160,45	2.313.792,41	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 15/07/2019
			4.160,45	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 15/07/2019
16/07/2019	10808	4545487	0,00	1.859,76	2.311.932,65	CHEQUE COMPENSADO 334596 ROBSON MAIA DA ROCHA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		1.859,76	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334596 ROBSON MAIA DA ROCHA
16/07/2019	10808	4545498	0,00	4.675,45	2.307.257,20 CHEQUE COMPENSADO 334608 WILMAR FELIPE MANZI NETO
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		4.675,45	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334608 WILMAR FELIPE MANZI NETO
	10808	4545722	0,00	11.459,37	2.295.797,83 CHEQUE COMPENSADO 334984 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		11.459,37	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334984 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR
	10808	4545730	0,00	5.708,58	2.290.089,25 CHEQUE COMPENSADO 334992 EROS DE SOUSA JUNIOR
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		5.708,58	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334992 EROS DE SOUSA JUNIOR
	10808	4549100	0,00	471,25	2.289.618,00 CHEQUE COMPENSADO 335010 IVANI MARIA DA PAZ
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		471,25	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335010 IVANI MARIA DA PAZ
	12938	4942872	0,00	6.852,79	2.282.765,21 TRANSF FERIAS ALYNE MACHADO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		6.852,79	0,00	TRANSF FERIAS ALYNE MACHADO
	12938	4942873	0,00	42,30	2.282.722,91 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		42,30	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942874	0,00	1,26	2.282.721,65 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		1,26	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942875	0,00	1,00	2.282.720,65 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942921	1.514,11	0,00	2.284.234,76 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RAFAELA
Contrapartida:	301019 - 1.1.1.03.0022		0,00	1.514,11	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RAFAELA
	12938	4943906	0,00	1.762,32	2.282.472,44 PGTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2826/2019
Contrapartida:	302863 - 2.1.2.01.5757		1.762,32	0,00	PGTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2826/2019
	12938	4943907	0,00	2,30	2.282.470,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019
Contrapartida:	694 - 5.3.1.02.0004		2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019
	12938	4943908	0,00	75,06	2.282.395,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2826/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2826/19
		Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	75,06	0,00	
16/07/2019	12938	4943909	0,00	765,75	2.281.629,33 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3057/19
		Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007	765,75	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3057/19
	12938	4943910	0,00	1.514,11	2.280.115,22 PGTO RESC RAFAELA PEREIRA DE LIMA 3293/19
		Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	1.514,11	0,00	PGTO RESC RAFAELA PEREIRA DE LIMA 3293/19
	12938	4943911	0,00	197,80	2.279.917,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019
		Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184	197,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019
17/07/2019	10808	4545473	0,00	1.929,24	2.277.988,18 CHEQUE COMPENSADO 334581 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	1.929,24	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334581 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10808	4549101	0,00	1.983,41	2.276.004,77 CHEQUE COMPENSADO 335011 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	1.983,41	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335011 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
	12938	4942877	0,00	9,50	2.275.995,27 TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942878	0,00	9,40	2.275.985,87 TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942879	0,00	1,26	2.275.984,61 TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,26	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942880	0,00	1,00	2.275.983,61 TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942933	0,00	135.438,27	2.140.545,34 TRANSF AO FUNDO RESSC. REF: JUNHO/2019
		Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	135.438,27	0,00	TRANSF AO FUNDO RESSC. REF: JUNHO/2019
	12938	4943912	0,00	15.534,32	2.125.011,02 PGTO JUROS MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO NF 90 1597/19
		Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825	15.534,32	0,00	PGTO JUROS MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO NF 90 1597/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2019	12938	4943913	0,00	2.035,69	2.122.975,33 PGTO CLARO S.A. 3259/19
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			2.035,69	0,00	PGTO CLARO S.A. 3259/19
18/07/2019	10808	4545501	0,00	2.766,42	2.120.208,91 CHEQUE COMPENSADO 334958 ADRIANA JACINTA DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.766,42	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334958 ADRIANA JACINTA DA SILVA
	10808	4545699	0,00	16.792,73	2.103.416,18 CHEQUE COMPENSADO 334961 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			16.792,73	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334961 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE
	12938	4942881	0,00	1,26	2.103.414,92 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942922	32.955,51	0,00	2.136.370,43 TRANSF F.RESC P/CC RESCISAO HUMBERTO
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	32.955,51	TRANSF F.RESC P/CC RESCISAO HUMBERTO
	12938	4942923	3.920,46	0,00	2.140.290,89 TRANSF F.RESC P/ CC RESCISAO FLABIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	3.920,46	TRANSF F.RESC P/ CC RESCISAO FLABIA
	12938	4942924	34.354,12	0,00	2.174.645,01 TRANSF F.RESC P/ CC RESCISAO DANILO
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	34.354,12	TRANSF F.RESC P/ CC RESCISAO DANILO
	12938	4943914	0,00	569,05	2.174.075,96 PGTO FGTS FLABIA DA SILVA RIBEIRO 3321/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			569,05	0,00	PGTO FGTS FLABIA DA SILVA RIBEIRO 3321/19
	12938	4943915	0,00	12,71	2.174.063,25 PGTO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3252/19
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			12,71	0,00	PGTO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3252/19
	12938	4943916	0,00	34.354,12	2.139.709,13 PGTO RESCISAO DANILO SENA COTRIM 3319/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			34.354,12	0,00	PGTO RESCISAO DANILO SENA COTRIM 3319/19
	12938	4943917	0,00	3.351,41	2.136.357,72 PGTO FLABIA DA SILVA RIBEIRO 3321/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			3.351,41	0,00	PGTO FLABIA DA SILVA RIBEIRO 3321/19
	12938	4943918	0,00	2.700,00	2.133.657,72 PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 6600/18
Contrapartida: 302061 - 2.1.2.01.3970			2.700,00	0,00	PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 6600/18

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2019	12938	4943919	0,00	8.941,50	2.124.716,22 PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 6609/18
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			8.941,50	0,00	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 6609/18
	12938	4943920	0,00	20.000,00	2.104.716,22 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2777/19
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			20.000,00	0,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2777/19
	12938	4943921	0,00	24.417,69	2.080.298,53 PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS MES 7 PAG MES 6 3083/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			24.417,69	0,00	PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS MES 7 PAG MES 6 3083/19
	12938	4943922	0,00	199,68	2.080.098,85 PGTO IRRF - NF 20339 PLANISA 2604/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			199,68	0,00	PGTO IRRF - NF 20339 PLANISA 2604/19
	12938	4943923	0,00	446,24	2.079.652,61 PGTO IRRF - NF 16141 INGOH 2733/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			446,24	0,00	PGTO IRRF - NF 16141 INGOH 2733/19
	12938	4943924	0,00	18,00	2.079.634,61 PGTO IRRF - NF 460 MV SISTEMAS 3296/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			18,00	0,00	PGTO IRRF - NF 460 MV SISTEMAS 3296/19
	12938	4943925	0,00	26,44	2.079.608,17 PGTO IRRF - NF 9614 IBES 2862/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			26,44	0,00	PGTO IRRF - NF 9614 IBES 2862/19
	12938	4943926	0,00	489,52	2.079.118,65 PGTO IRRF - NF 441 MV SISTEMAS 3296/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			489,52	0,00	PGTO IRRF - NF 441 MV SISTEMAS 3296/19
	12938	4943927	0,00	771,93	2.078.346,72 PGTO IRRF - NF 374 BS SERVICOS 2692/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			771,93	0,00	PGTO IRRF - NF 374 BS SERVICOS 2692/19
	12938	4943928	0,00	772,50	2.077.574,22 PGTO IRRF - NF 373 BS SERVICOS 2692/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			772,50	0,00	PGTO IRRF - NF 373 BS SERVICOS 2692/19
	12938	4943929	0,00	1.469,00	2.076.105,22 PGTO IRRF - NF 71848 BIOXXI 2967/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			1.469,00	0,00	PGTO IRRF - NF 71848 BIOXXI 2967/19
	12938	4943930	0,00	3.312,72	2.072.792,50 PGTO IRRF - NF 93 CIENTIFICALAB 2650/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			3.312,72	0,00	PGTO IRRF - NF 93 CIENTIFICALAB 2650/19
	12938	4943931	0,00	4.402,88	2.068.389,62 PGTO IRRF - NF 8896 INTERATIVA 2651/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			4.402,88	0,00	PGTO IRRF - NF 8896 INTERATIVA 2651/19
18/07/2019	12938	4943932	0,00	619,01	2.067.770,61 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 19973 PLANISA 1518/19
			619,01	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 19973 PLANISA 1518/19
	12938	4943933	0,00	15,07	2.067.755,54 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21925 CONAGUA 1621/19
			15,07	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21925 CONAGUA 1621/19
	12938	4943934	0,00	25,98	2.067.729,56 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201916267 PRO-RAD 2077/19
			25,98	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201916267 PRO-RAD 2077/19
	12938	4943935	0,00	55,80	2.067.673,76 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 299 MV SISTEMAS 1808/19
			55,80	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 299 MV SISTEMAS 1808/19
	12938	4943936	0,00	164,38	2.067.509,38 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 25341 TBC SOLUCOES 2048/19
			164,38	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 25341 TBC SOLUCOES 2048/19
	12938	4943937	0,00	1.038,64	2.066.470,74 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15824 INGOH 706/19
			1.038,64	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15824 INGOH 706/19
	12938	4943938	0,00	1.156,51	2.065.314,23 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15900 INGOH 1218/19
			1.156,51	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15900 INGOH 1218/19
	12938	4943939	0,00	1.182,31	2.064.131,92 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15766 INGOH 282/19
			1.182,31	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15766 INGOH 282/19
	12938	4943940	0,00	1.517,53	2.062.614,39 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 300 MV SISTEMAS 1808/19
			1.517,53	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 300 MV SISTEMAS 1808/19
	12938	4943941	0,00	2.001,82	2.060.612,57 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5 TRANSPLANTE 973/19
			2.001,82	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5 TRANSPLANTE 973/19
	12938	4943942	0,00	2.684,76	2.057.927,81 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 333 BS SERVICOS 820/19
			2.684,76	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 333 BS SERVICOS 820/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2019	12938	4943943	0,00	3.053,60	2.054.874,21 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 332 BS SERVICOS 820/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			3.053,60	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 332 BS SERVICOS 820/19
	12938	4943944	0,00	6.503,69	2.048.370,52 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70977 BIOXXI 1754/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			6.503,69	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70977 BIOXXI 1754/19
	12938	4943945	0,00	6.549,53	2.041.820,99 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70544 BIOXXI 1714/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			6.549,53	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70544 BIOXXI 1714/19
	12938	4943946	0,00	8.312,26	2.033.508,73 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 86 CIENTIFICALAB 1217/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			8.312,26	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 86 CIENTIFICALAB 1217/19
	12938	4943947	0,00	20.473,39	2.013.035,34 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8542 INTERATIVA 1679/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			20.473,39	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8542 INTERATIVA 1679/19
	12938	4943948	0,00	20.473,40	1.992.561,94 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8359 INTERATIVA 1096/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			20.473,40	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8359 INTERATIVA 1096/19
	12938	4943949	0,00	319,52	1.992.242,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 18/07/2019
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			319,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 18/07/2019
	12938	4943950	0,00	14.936,52	1.977.305,90 PGTO INSS - NF 805 ZELLO 2909/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			14.936,52	0,00	PGTO INSS - NF 805 ZELLO 2909/19
	12938	4943951	0,00	16.159,00	1.961.146,90 PGTO INSS - NF 71848 BIOXXI 2967/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			16.159,00	0,00	PGTO INSS - NF 71848 BIOXXI 2967/19
	12938	4943952	0,00	24.293,31	1.936.853,59 PGTO INSS - NF 93 CIENTIFICALAB 2650/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			24.293,31	0,00	PGTO INSS - NF 93 CIENTIFICALAB 2650/19
	12938	4943953	0,00	42.572,72	1.894.280,87 PGTO INSS - NF 8896 INTERATIVA 2651/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			42.572,72	0,00	PGTO INSS - NF 8896 INTERATIVA 2651/19
	12938	4943954	0,00	27,88	1.894.252,99 PGTO IRRF - NF 25710 TBC 2835/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			27,88	0,00	PGTO IRRF - NF 25710 TBC 2835/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2019	12938	4943955	0,00	780,64	1.893.472,35	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 1473/19
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			780,64	0,00		PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 1473/19
	12938	4943956	0,00	918,14	1.892.554,21	PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 1757/19
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			918,14	0,00		PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 1757/19
	12938	4943957	0,00	3.861,73	1.888.692,48	PGTO IRRF - NF 8673 COOPANEST 2880/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			3.861,73	0,00		PGTO IRRF - NF 8673 COOPANEST 2880/19
	12938	4943958	0,00	6.395,18	1.882.297,30	PGTO IRRF - NF 8613 COOPANEST 2457/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			6.395,18	0,00		PGTO IRRF - NF 8613 COOPANEST 2457/19
	12938	4943959	0,00	195.295,23	1.687.002,07	PGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MENSAL 2549/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			195.295,23	0,00		PGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MENSAL 2549/19
	12938	4943960	0,00	2.646,35	1.684.355,72	PGTO IRRF SOBRE RESCISOES MES 6 PAGO MES 6 3083/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			2.646,35	0,00		PGTO IRRF SOBRE RESCISOES MES 6 PAGO MES 6 3083/19
	12938	4943961	0,00	18,52	1.684.337,20	PGTO IRRF SOBRE 13º SAL EM RESCISAO MES 6 3083/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			18,52	0,00		PGTO IRRF SOBRE 13º SAL EM RESCISAO MES 6 3083/19
	12938	4943962	0,00	893,43	1.683.443,77	PGTO IRRF SOBRE FERIAS MES 6 PAGO MES 6 3083/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			893,43	0,00		PGTO IRRF SOBRE FERIAS MES 6 PAGO MES 6 3083/19
	12938	4943963	0,00	29.978,94	1.653.464,83	PGTO GUIA DE RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3083/19
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			29.978,94	0,00		PGTO GUIA DE RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3083/19
	12938	4943964	0,00	1.023.343,62	630.121,21	PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 3083/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			1.023.343,62	0,00		PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 3083/19
	12938	4943965	0,00	32.955,51	597.165,70	PGTO RESCISAO CLAUDIO HUMBERTO DE FREITAS 3320/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			32.955,51	0,00		PGTO RESCISAO CLAUDIO HUMBERTO DE FREITAS 3320/19
19/07/2019	12938	4943966	0,00	2.733,37	594.432,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 1490/2018
Contrapartida: 2219 - 2.1.2.01.1217			2.733,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 1490/2018
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 1490/2018
19/07/2019	12938	4943967	0,00	3.575,00	590.857,33
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017					PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2283/19
	12938	4943968	0,00	534,00	590.323,33
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002					PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2283/19
	12938	4943969	0,00	1.200,00	589.123,33
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002					PAGAMENTO DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP 3090/19
	12938	4943970	0,00	322,80	588.800,53
Contrapartida: 300678 - 2.1.2.01.2667					PAGAMENTO DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP 3090/19
	12938	4943971	0,00	10.908,00	577.892,53
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060					PAGAMENTO GETECH INFORMATICA EIRELI 2169/19
	12938	4943972	0,00	6.953,99	570.938,54
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060					PAGAMENTO GETECH INFORMATICA EIRELI 2169/19
	12938	4943973	0,00	4.488,68	566.449,86
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060					PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 3298/19
	12938	4943974	0,00	136,25	566.313,61
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060					PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 3298/19
	12938	4943975	0,00	3.847,50	562.466,11
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989					PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2406/19
	12938	4943976	0,00	150,00	562.316,11
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989					PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2406/19
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989					PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2553/19
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989					PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2553/19
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989					PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2644/19
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989					PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2644/19
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 19/07/2019
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 19/07/2019
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989					PAGAMENTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2416/19
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989					PAGAMENTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2416/19
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						LTDA 19/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG SUPPLY MIDIA
						TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
						19/07/2019
			150,00	0,00		
19/07/2019	12938	4943977	0,00	150,00	562.166,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS
						LTDA 19/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG SUPPLY MIDIA
						TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
						19/07/2019
			150,00	0,00		
	12938	4943978	0,00	1.340,78	560.825,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO
						LTDA ME 19/07/2019
			1.340,78	0,00		
	12938	4943979	0,00	1.340,78	559.484,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO
						LTDA ME 19/07/2019
			1.340,78	0,00		
	12938	4943980	0,00	1.340,78	558.143,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO
						LTDA ME 19/07/2019
			1.340,78	0,00		
	12938	4943981	0,00	1.340,78	556.802,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO
						LTDA ME 19/07/2019
			1.340,78	0,00		
	12938	4943982	0,00	1.608,48	555.194,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO
						LTDA ME 19/07/2019
			1.608,48	0,00		
	12938	4943983	0,00	13.120,13	542.074,38	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2241/19
						PAGAMENTO TEC PRINT
						COPIADORA E INFORMATICA LTDA
						2241/19
			13.120,13	0,00		
	12938	4943984	0,00	2.892,13	539.182,25	PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 1778/19
						PAGAMENTO ALFEMA DOIS
						MERCANTIL CIRURGICA LTDA
						1778/19
			2.892,13	0,00		

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2019	12938	4942883	0,00	14,10	539.168,15 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	DEB TARIFA
	12938	4942884	0,00	3,78	539.164,37 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			3,78	0,00	DEB TARIFA
	12938	4942925	7.339,24	0,00	546.503,61 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUANE DE ARAUJO
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	7.339,24	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUANE DE ARAUJO
	12938	4942926	457,36	0,00	546.960,97 TRANSF F.RESC P/ CC RESC LUIS PAULO
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	457,36	TRANSF F.RESC P/ CC RESC LUIS PAULO
	12938	4942927	5.602,50	0,00	552.563,47 TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC DERCIANI
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	5.602,50	TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC DERCIANI
	12938	4943985	0,00	904,25	551.659,22 PGTO FGTS DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 3344/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			904,25	0,00	PGTO FGTS DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 3344/19
	12938	4943986	0,00	148,85	551.510,37 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3165/19
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			148,85	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3165/19
	12938	4943987	0,00	4.230,00	547.280,37 PAGAMENTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3164/19
Contrapartida: 1950 - 2.1.2.01.1061			4.230,00	0,00	PAGAMENTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3164/19
	12938	4943988	0,00	856,08	546.424,29 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - 2328/19
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			856,08	0,00	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - 2328/19
	12938	4943989	0,00	3.077,56	543.346,73 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			3.077,56	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19
	12938	4943990	0,00	48,64	543.298,09 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 3301/19
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			48,64	0,00	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 3301/19
	12938	4943991	0,00	35,28	543.262,81 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 3301/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 3301/19
			35,28	0,00	
22/07/2019	12938	4943992	0,00	2.877,37	540.385,44 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1455/19
			2.877,37	0,00	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1455/19
	12938	4943993	0,00	1.923,18	538.462,26 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1770/19
			1.923,18	0,00	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1770/19
	12938	4943994	0,00	4.698,25	533.764,01 PAGAMENTO DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 3344/19
			4.698,25	0,00	PAGAMENTO DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 3344/19
	12938	4943995	0,00	4.656,44	529.107,57 PAGAMENTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 3389/19
			4.656,44	0,00	PAGAMENTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 3389/19
	12938	4943996	0,00	457,36	528.650,21 PAGAMENTO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 3390/19
			457,36	0,00	PAGAMENTO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 3390/19
	12938	4943997	0,00	108,18	528.542,03 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2827/19
			108,18	0,00	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2827/19
	12938	4943998	0,00	124,50	528.417,53 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2647/19
			124,50	0,00	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2647/19
	12938	4943999	0,00	687,15	527.730,38 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2252/19
			687,15	0,00	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2252/19
	12938	4944000	0,00	939,93	526.790,45 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2194/19
			939,93	0,00	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2194/19
	12938	4944001	0,00	1.890,00	524.900,45 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2349/19
			1.890,00	0,00	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 2349/19	
22/07/2019	12938	4944002	0,00	5.787,96	519.112,49	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 1722/19
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			5.787,96	0,00		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 1722/19
	12938	4944003	0,00	2.682,80	516.429,69	PGTO FGTS LUANE DE ARAUJO BARBOSA 3389/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			2.682,80	0,00		PGTO FGTS LUANE DE ARAUJO BARBOSA 3389/19
23/07/2019	12938	4942886	0,00	61,10	516.368,59	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			61,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12938	4942887	0,00	9,50	516.359,09	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	12938	4942928	8.395,01	0,00	524.754,10	TRANSF. F.RESC P/ CC HGG - RESC FABIANA ALENCAR
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	8.395,01		TRANSF. F.RESC P/ CC HGG - RESC FABIANA ALENCAR
	12938	4944004	0,00	1.881,57	522.872,53	PGTO FGTS FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 3388/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			1.881,57	0,00		PGTO FGTS FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 3388/19
	12938	4944005	0,00	472,50	522.400,03	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3484/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			472,50	0,00		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3484/19
	12938	4944006	0,00	1.010,88	521.389,15	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1618/19
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			1.010,88	0,00		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1618/19
	12938	4944007	0,00	1.011,30	520.377,85	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2158/19
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			1.011,30	0,00		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2158/19
	12938	4944008	0,00	519,00	519.858,85	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 0244/19
Contrapartida: 254 - 2.1.2.01.0089			519,00	0,00		PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 0244/19
	12938	4944009	0,00	146,16	519.712,69	PGTO NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO 0244/19
Contrapartida: 302988 - 2.1.2.01.5879			146,16	0,00		PGTO NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO 0244/19
	12938	4944010	0,00	6.513,44	513.199,25	PGTO RESC FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 3388/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			6.513,44	0,00	PGTO RESC FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 3388/19
23/07/2019	12938	4944011	0,00	5.219,36	507.979,89 PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2915/19
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			5.219,36	0,00	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2915/19
	12938	4944012	0,00	1.478,28	506.501,61 PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2916/19
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			1.478,28	0,00	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2916/19
	12938	4944013	0,00	1.083,00	505.418,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 23/07/2019
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			1.083,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 23/07/2019
	12938	4944014	0,00	1.197,00	504.221,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 23/07/2019
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			1.197,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 23/07/2019
	12938	4944015	0,00	1.390,98	502.830,63 PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 3265/19
Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135			1.390,98	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 3265/19
	12938	4944016	0,00	447,00	502.383,63 PGTO AUTOENGE METROLOGIA LTDA 2119/19
Contrapartida: 303009 - 2.1.2.01.5900			447,00	0,00	PGTO AUTOENGE METROLOGIA LTDA 2119/19
24/07/2019	12938	4942890	0,00	51,70	502.331,93 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			51,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942891	0,00	3,78	502.328,15 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			3,78	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4944017	0,00	58.740,14	443.588,01 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/14
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			58.740,14	0,00	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/14
25/07/2019	10808	4545712	0,00	3.849,68	439.738,33 CHEQUE COMPENSADO 334974 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.849,68	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334974 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2019	12938	4942893	0,00	42,00	439.696,33 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			42,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942894	0,00	1,26	439.695,07 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942895	0,00	37,60	439.657,47 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			37,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942929	1.671,03	0,00	441.328,50 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WEIMAR BRAGA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1.671,03	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WEIMAR BRAGA
	12938	4942930	10.721,35	0,00	452.049,85 TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	10.721,35	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	12938	4944018	0,00	834,07	451.215,78 PGTO FGTS WEIMAR BRAGA CAMPOS JUNIOR 3430/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			834,07	0,00	PGTO FGTS WEIMAR BRAGA CAMPOS JUNIOR 3430/19
	12938	4944019	0,00	7.438,00	443.777,78 PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 1642/19
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410			7.438,00	0,00	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 1642/19
	12938	4944020	0,00	11.038,00	432.739,78 PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 2465/19
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410			11.038,00	0,00	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 2465/19
	12938	4944021	0,00	1.212,50	431.527,28 PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 3147/19
Contrapartida: 301314 - 2.1.2.01.3257			1.212,50	0,00	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 3147/19
	12938	4944022	0,00	9.887,28	421.640,00 PGTO RESCISAO WEIMAR BRAGA CAMPOS JUNIOR 3430/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			9.887,28	0,00	PGTO RESCISAO WEIMAR BRAGA CAMPOS JUNIOR 3430/19
	12938	4944023	0,00	1.138,15	420.501,85 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 ESTADO DE GOIAS 5606/18
	12938	4944024	0,00	179,99	420.321,86 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3305/19
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			179,99	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3305/19
	12938	4944025	0,00	1.671,03	418.650,83 PGTO WEBERTON PEREIRA CARDOSO 3400/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO WEBERTON PEREIRA CARDOSO 3400/19
25/07/2019	12938	4944026	0,00	1.895,93	416.754,90 PGTO CLARO S.A. 3269/19
			1.895,93	0,00	PGTO CLARO S.A. 3269/19
	12938	4944153	53.997,80	0,00	470.752,70 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
			0,00	53.997,80	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	12938	4944154	299.595,11	0,00	770.347,81 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
			0,00	299.595,11	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
26/07/2019	12938	4942897	0,00	4,70	770.343,11 TARIFA BANCARIA
			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942898	5,00	0,00	770.348,11 RESSARCIMENTO CONFECCAO 2ª VIA CRACHA
			0,00	5,00	RESSARCIMENTO CONFECCAO 2ª VIA CRACHA
	12938	4944027	0,00	7.035,82	763.312,29 PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4864/16
			7.035,82	0,00	PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4864/16
	12938	4944028	0,00	9.900,00	753.412,29 PGTO GRIFOLS BRASIL LTDA 2550/19
			9.900,00	0,00	PGTO GRIFOLS BRASIL LTDA 2550/19
	12938	4944029	0,00	103,20	753.309,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019
			103,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019
	12938	4944030	0,00	2,30	753.306,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019
			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019
	12938	4944031	0,00	1.900,00	751.406,79 PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 2180/19
			1.900,00	0,00	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 2180/19
29/07/2019	10808	4545495	0,00	3.338,83	748.067,96 CHEQUE COMPENSADO 334604 VIRGINIA FERREIRA MACHADO
			3.338,83	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334604

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					VIRGINIA FERREIRA MACHADO
29/07/2019	10808	4545714	0,00	3.141,74	744.926,22 CHEQUE COMPENSADO 334976 CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.141,74	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334976 CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	12938	4942899	0,00	1,50	744.924,72 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942900	0,00	2,52	744.922,20 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942901	0,00	9,40	744.912,80 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4944032	0,00	2.898,75	742.014,05 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG CEAD - 3056/19
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			2.898,75	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG CEAD - 3056/19
	12938	4944033	0,00	1.642,81	740.371,24 PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2064/19
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			1.642,81	0,00	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2064/19
	12938	4944034	0,00	2.133,84	738.237,40 PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2755/19
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683			2.133,84	0,00	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2755/19
	12938	4944035	0,00	3.450,00	734.787,40 PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO 1710/19
Contrapartida: 300909 - 2.1.2.01.2849			3.450,00	0,00	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO 1710/19
	12938	4944036	0,00	794,88	733.992,52 PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2347/19
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			794,88	0,00	PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2347/19
	12938	4944037	0,00	400,86	733.591,66 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3060/19
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			400,86	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3060/19
	12938	4944038	0,00	798,00	732.793,66 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2970/19
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			798,00	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2970/19
	12938	4944039	0,00	371,89	732.421,77 PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2672/19
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766			371,89	0,00	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2672/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2019	12938	4944040	0,00	1.275,00	731.146,77 PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 1221/19
Contrapartida: 301313 - 2.1.2.01.3256			1.275,00	0,00	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 1221/19
	12938	4944041	0,00	3.818,41	727.328,36 PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2065/19
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655			3.818,41	0,00	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2065/19
	12938	4944042	0,00	1.789,30	725.539,06 PTGO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 1283/19
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655			1.789,30	0,00	PTGO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 1283/19
	12938	4944043	0,00	1.800,33	723.738,73 PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2791/19
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655			1.800,33	0,00	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2791/19
	12938	4944044	0,00	354,00	723.384,73 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2542/19
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			354,00	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2542/19
	12938	4944045	0,00	1.644,00	721.740,73 PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2111/19
Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685			1.644,00	0,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2111/19
	12938	4944046	0,00	519,00	721.221,73 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA -2669/19
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			519,00	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - 2669/19
	12938	4944047	0,00	2.587,83	718.633,90 PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3061/19
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766			2.587,83	0,00	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3061/19
	12938	4944048	0,00	1.839,34	716.794,56 PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2538/19
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			1.839,34	0,00	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2538/19
	12938	4944049	0,00	1.950,00	714.844,56 PGTO MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2965/19
Contrapartida: 2229 - 2.1.2.01.5935			1.950,00	0,00	PGTO MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2965/19
	12938	4944050	0,00	1.560,00	713.284,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 29/07/2019
Contrapartida: 2229 - 2.1.2.01.5935			1.560,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 29/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2019	12938	4944051	0,00	1.560,00	711.724,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 29/07/2019
Contrapartida: 2229 - 2.1.2.01.5935			1.560,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 29/07/2019
	12938	4944052	0,00	1.221,60	710.502,96 PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 2297/19
Contrapartida: 302439 - 2.1.2.01.5280			1.221,60	0,00	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 2297/19
	12938	4944053	0,00	6.345,00	704.157,96 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3029/19
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			6.345,00	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3029/19
	12938	4944054	0,00	4.397,00	699.760,96 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2635/19
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			4.397,00	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2635/19
	12938	4944055	0,00	2.327,91	697.433,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 29/07/2019
Contrapartida: 300822 - 2.1.2.01.2795			2.327,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 29/07/2019
	12938	4944056	0,00	2.327,91	695.105,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 29/07/2019
Contrapartida: 300822 - 2.1.2.01.2795			2.327,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 29/07/2019
	12938	4944057	0,00	2.398,46	692.706,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 29/07/2019
Contrapartida: 300822 - 2.1.2.01.2795			2.398,46	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 29/07/2019
	12938	4944058	0,00	950,06	691.756,62 PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2869/19
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			950,06	0,00	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2869/19
	12938	4944059	0,00	3.408,87	688.347,75 PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2778/19
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			3.408,87	0,00	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2778/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2019	12938	4944060	0,00	264,24	688.083,51 PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2579/19
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			264,24	0,00	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2579/19
	12938	4944061	0,00	544,00	687.539,51 PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2789/19
Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685			544,00	0,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2789/19
	12938	4944062	0,00	1.582,90	685.956,61 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2751/19
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			1.582,90	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2751/19
	12938	4944063	0,00	1.473,07	684.483,54 PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2873/19
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766			1.473,07	0,00	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2873/19
	12938	4944064	0,00	1.510,32	682.973,22 PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 1502/2019
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683			1.510,32	0,00	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 1502/2019
	12938	4944065	0,00	2.000,64	680.972,58 PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 1411/2019
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683			2.000,64	0,00	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 1411/2019
	12938	4944066	0,00	1.200,00	679.772,58 PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2971/19
Contrapartida: 1859 - 2.1.2.01.0979			1.200,00	0,00	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2971/19
	12938	4944067	0,00	1.770,00	678.002,58 PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2819/19
Contrapartida: 1859 - 2.1.2.01.0979			1.770,00	0,00	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2819/19
	12938	4944068	0,00	2.576,68	675.425,90 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3035/19
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			2.576,68	0,00	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3035/19
	12938	4944069	0,00	1.020,00	674.405,90 PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI 2780/2019
Contrapartida: 301313 - 2.1.2.01.3256			1.020,00	0,00	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI 2780/2019
	12938	4944070	0,00	1.632,20	672.773,70 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2941/19
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			1.632,20	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2941/19
	12938	4944071	0,00	3.960,00	668.813,70 PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1212/19
Contrapartida: 1420 - 2.1.2.01.0648			3.960,00	0,00	PGTO D M G COMERCIO E

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					REPRESENTACOES LTDA 1212/19
29/07/2019	12938	4944072	0,00	1.894,10	666.919,60 PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1433/19
Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703			1.894,10	0,00	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1433/19
	12938	4944073	0,00	1.152,00	665.767,60 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2966/19
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			1.152,00	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2966/19
	12938	4944074	0,00	239,40	665.528,20 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2329/19
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			239,40	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2329/19
	12938	4944155	1.368,93	0,00	666.897,13 CREDITO A IDENTIFICAR
Contrapartida: 251 - 2.1.7.01.0005			0,00	1.368,93	CREDITO A IDENTIFICAR
30/07/2019	12938	4942903	0,00	1,00	666.896,13 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942904	0,00	9,40	666.886,73 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942905	0,00	5.176,63	661.710,10 TRANSF P/ TCT RESC KARLA LELLES
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			5.176,63	0,00	TRANSF P/ TCT RESC KARLA LELLES
	12938	4942931	6.749,41	0,00	668.459,51 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESC KARLA LELLES
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	6.749,41	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESC KARLA LELLES
	12938	4944075	0,00	1.572,78	666.886,73 PGTO RESCISAO KARLA LELLES BERTOLDO 3469/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			1.572,78	0,00	PGTO RESCISAO KARLA LELLES BERTOLDO 3469/19
	12938	4944076	0,00	2.986,20	663.900,53 PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 1083/19
Contrapartida: 300549 - 2.1.2.01.2372			2.986,20	0,00	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 1083/19
	12938	4944077	0,00	97,06	663.803,47 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3253/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1,89	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3253/19
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			95,17	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3253/19
	12938	4944149	880.088,19	0,00	1.543.891,66 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1378 - 1.1.2.02.0012		0,00	880.088,19	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG
30/07/2019	12938	4944150	4.933.492,03	0,00	6.477.383,69 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO PROJETO HGG
Contrapartida:	1378 - 1.1.2.02.0012		0,00	4.933.492,03	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO PROJETO HGG
	12938	4944151	226.756,99	0,00	6.704.140,68 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG
Contrapartida:	1378 - 1.1.2.02.0012		0,00	226.756,99	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG
	12938	4944152	419.195,86	0,00	7.123.336,54 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG
Contrapartida:	1378 - 1.1.2.02.0012		0,00	419.195,86	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG
31/07/2019	10808	4545481	0,00	4.742,53	7.118.594,01 CHEQUE COMPENSADO 334590 NAIARA RODRIGUES RIBEIRO
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		4.742,53	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334590 NAIARA RODRIGUES RIBEIRO
	10808	4546694	4.848,25	0,00	7.123.442,26 CHEQUE A COMPENSAR 334618 ALINE LUZ FALCHI SANTOS
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	4.848,25	CHEQUE A COMPENSAR 334618 ALINE LUZ FALCHI SANTOS
	10808	4546695	2.259,41	0,00	7.125.701,67 CHEQUE A COMPENSAR 334619 ANDREIA ALVES DOS SANTOS
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	2.259,41	CHEQUE A COMPENSAR 334619 ANDREIA ALVES DOS SANTOS
	10808	4546696	3.249,76	0,00	7.128.951,43 CHEQUE A COMPENSAR 334620 ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.249,76	CHEQUE A COMPENSAR 334620 ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE
	10808	4546697	6.290,07	0,00	7.135.241,50 CHEQUE A COMPENSAR 334621 BARBARA OLIVEIRA GUEDES
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	6.290,07	CHEQUE A COMPENSAR 334621 BARBARA OLIVEIRA GUEDES
	10808	4546698	4.848,25	0,00	7.140.089,75 CHEQUE A COMPENSAR 334622 CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	4.848,25	CHEQUE A COMPENSAR 334622 CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS
	10808	4546699	3.403,21	0,00	7.143.492,96 CHEQUE A COMPENSAR 334623 CARLOS EDUARDO DE JESUS
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.403,21	CHEQUE A COMPENSAR 334623 CARLOS EDUARDO DE JESUS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10808	4546700	1.520,88	0,00	7.145.013,84 CHEQUE A COMPENSAR 334624 CRISTINA MESSIAS FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.520,88	CHEQUE A COMPENSAR 334624 CRISTINA MESSIAS FERREIRA
	10808	4546701	3.403,21	0,00	7.148.417,05 CHEQUE A COMPENSAR 334625 DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.403,21	CHEQUE A COMPENSAR 334625 DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL
	10808	4546702	4.866,86	0,00	7.153.283,91 CHEQUE A COMPENSAR 334626 DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.866,86	CHEQUE A COMPENSAR 334626 DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA
	10808	4546703	1.534,06	0,00	7.154.817,97 CHEQUE A COMPENSAR 334627 DUANNA PAULA GONCALVES E SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.534,06	CHEQUE A COMPENSAR 334627 DUANNA PAULA GONCALVES E SILVA
	10808	4546704	3.377,24	0,00	7.158.195,21 CHEQUE A COMPENSAR 334628 EDILEIA PIRES FONSECA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.377,24	CHEQUE A COMPENSAR 334628 EDILEIA PIRES FONSECA
	10808	4547115	3.460,09	0,00	7.161.655,30 CHEQUE A COMPENSAR 334629 ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.460,09	CHEQUE A COMPENSAR 334629 ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA
	10808	4547116	4.796,11	0,00	7.166.451,41 CHEQUE A COMPENSAR 334630 ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.796,11	CHEQUE A COMPENSAR 334630 ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA
	10808	4547117	3.431,65	0,00	7.169.883,06 CHEQUE A COMPENSAR 334631 ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.431,65	CHEQUE A COMPENSAR 334631 ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE
	10808	4547118	3.403,21	0,00	7.173.286,27 CHEQUE A COMPENSAR 334632 FERNANDA CESARIO DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.403,21	CHEQUE A COMPENSAR 334632 FERNANDA CESARIO DOS SANTOS
	10808	4547119	2.032,80	0,00	7.175.319,07 CHEQUE A COMPENSAR 334633 FERNANDA MARINHO LIMA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.032,80	CHEQUE A COMPENSAR 334633 FERNANDA MARINHO LIMA
	10808	4547120	2.316,11	0,00	7.177.635,18 CHEQUE A COMPENSAR 334634 FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.316,11	CHEQUE A COMPENSAR 334634 FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10808	4547121	4.400,63	0,00	7.182.035,81 CHEQUE A COMPENSAR 334635 FLAVIA PEREIRA DE SOUZA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.400,63	CHEQUE A COMPENSAR 334635 FLAVIA PEREIRA DE SOUZA
	10808	4547122	6.412,21	0,00	7.188.448,02 CHEQUE A COMPENSAR 334636 GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	6.412,21	CHEQUE A COMPENSAR 334636 GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA
	10808	4547123	3.751,20	0,00	7.192.199,22 CHEQUE A COMPENSAR 334637 HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.751,20	CHEQUE A COMPENSAR 334637 HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10808	4547124	5.512,56	0,00	7.197.711,78 CHEQUE A COMPENSAR 334638 HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	5.512,56	CHEQUE A COMPENSAR 334638 HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA
	10808	4547125	6.290,07	0,00	7.204.001,85 CHEQUE A COMPENSAR 334639 IARA BRITO DE AGUIAR
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	6.290,07	CHEQUE A COMPENSAR 334639 IARA BRITO DE AGUIAR
	10808	4547126	1.572,66	0,00	7.205.574,51 CHEQUE A COMPENSAR 334640 ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.572,66	CHEQUE A COMPENSAR 334640 ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO
	10808	4547538	3.348,80	0,00	7.208.923,31 CHEQUE A COMPENSAR 334641 JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.348,80	CHEQUE A COMPENSAR 334641 JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS
	10808	4547539	3.320,36	0,00	7.212.243,67 CHEQUE A COMPENSAR 334641 JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.320,36	CHEQUE A COMPENSAR 334641 JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS
	10808	4547540	3.423,59	0,00	7.215.667,26 CHEQUE A COMPENSAR 334643 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.423,59	CHEQUE A COMPENSAR 334643 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	10808	4547541	1.572,66	0,00	7.217.239,92 CHEQUE A COMPENSAR 334644 JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.572,66	CHEQUE A COMPENSAR 334644 JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO
	10808	4547542	3.776,14	0,00	7.221.016,06 CHEQUE A COMPENSAR 334645 KAMILA CUSTODIO DE LIMA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.776,14	CHEQUE A COMPENSAR 334645

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					KAMILA CUSTODIO DE LIMA
31/07/2019	10808	4547543	3.685,92	0,00	7.224.701,98 CHEQUE A COMPENSAR 334646 KELLY PEREIRA SOARES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.685,92	CHEQUE A COMPENSAR 334646 KELLY PEREIRA SOARES
	10808	4547544	4.743,98	0,00	7.229.445,96 CHEQUE A COMPENSAR 334647 LANA LOPES DE CASTRO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.743,98	CHEQUE A COMPENSAR 334647 LANA LOPES DE CASTRO
	10808	4547545	13.506,21	0,00	7.242.952,17 CHEQUE A COMPENSAR 334648 LARISSA FERNANDES PIMENTEL
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	13.506,21	CHEQUE A COMPENSAR 334648 LARISSA FERNANDES PIMENTEL
	10808	4547546	3.431,65	0,00	7.246.383,82 CHEQUE A COMPENSAR 334649 LEANDRO ALVES FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.431,65	CHEQUE A COMPENSAR 334649 LEANDRO ALVES FERREIRA
	10808	4547547	4.743,98	0,00	7.251.127,80 CHEQUE A COMPENSAR 334650 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.743,98	CHEQUE A COMPENSAR 334650 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
	10808	4547548	1.322,51	0,00	7.252.450,31 CHEQUE A COMPENSAR 334651 LEONEL DA COSTA FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.322,51	CHEQUE A COMPENSAR 334651 LEONEL DA COSTA FERREIRA
	10808	4547549	3.425,89	0,00	7.255.876,20 CHEQUE A COMPENSAR 334652 LETICIA VAZ DE ARAUJO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.425,89	CHEQUE A COMPENSAR 334652 LETICIA VAZ DE ARAUJO
	10808	4547550	6.290,07	0,00	7.262.166,27 CHEQUE A COMPENSAR 334653 LOUISE FLORES SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	6.290,07	CHEQUE A COMPENSAR 334653 LOUISE FLORES SILVA
	10808	4547551	3.431,65	0,00	7.265.597,92 CHEQUE A COMPENSAR 334654 LUCIMAR BATISTA DE JESUS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.431,65	CHEQUE A COMPENSAR 334654 LUCIMAR BATISTA DE JESUS
	10808	4547552	3.935,14	0,00	7.269.533,06 CHEQUE A COMPENSAR 334655 MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.935,14	CHEQUE A COMPENSAR 334655 MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS
	10808	4547553	4.271,33	0,00	7.273.804,39 CHEQUE A COMPENSAR 334656 MARIA BARROS VASCONCELOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.271,33	CHEQUE A COMPENSAR 334656 MARIA BARROS VASCONCELOS
	10808	4547554	1.920,68	0,00	7.275.725,07 CHEQUE A COMPENSAR 334657 MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	1.920,68	CHEQUE A COMPENSAR 334657 MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS
31/07/2019	10808	4547555	11.045,63	0,00	7.286.770,70 CHEQUE A COMPENSAR 334658 MILENA DE ANDRADE MELO
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	11.045,63	CHEQUE A COMPENSAR 334658 MILENA DE ANDRADE MELO
	10808	4547556	3.320,36	0,00	7.290.091,06 CHEQUE A COMPENSAR 334659 MONICA ROSA VIEIRA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.320,36	CHEQUE A COMPENSAR 334659 MONICA ROSA VIEIRA
	10808	4547557	3.748,04	0,00	7.293.839,10 CHEQUE A COMPENSAR 334660 ORDELINA ALVES TITO
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.748,04	CHEQUE A COMPENSAR 334660 ORDELINA ALVES TITO
	10808	4547558	2.837,29	0,00	7.296.676,39 CHEQUE A COMPENSAR 334661 PATRICIA EVARISTO ALVES
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	2.837,29	CHEQUE A COMPENSAR 334661 PATRICIA EVARISTO ALVES
	10808	4547559	4.437,66	0,00	7.301.114,05 CHEQUE A COMPENSAR 334663 POLIANNA MARTINS RABELO
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	4.437,66	CHEQUE A COMPENSAR 334663 POLIANNA MARTINS RABELO
	10808	4547560	2.367,01	0,00	7.303.481,06 CHEQUE A COMPENSAR 334664 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	2.367,01	CHEQUE A COMPENSAR 334664 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
	10808	4547561	3.631,70	0,00	7.307.112,76 CHEQUE A COMPENSAR 334665 POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.631,70	CHEQUE A COMPENSAR 334665 POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
	10808	4547563	2.699,82	0,00	7.309.812,58 CHEQUE A COMPENSAR 334666 RENATO MIRANDA DE MELO
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	2.699,82	CHEQUE A COMPENSAR 334666 RENATO MIRANDA DE MELO
	10808	4547564	4.006,94	0,00	7.313.819,52 CHEQUE A COMPENSAR 334667 SANDRA VIEIRA TRAJANO
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	4.006,94	CHEQUE A COMPENSAR 334667 SANDRA VIEIRA TRAJANO
	10808	4547566	4.399,73	0,00	7.318.219,25 CHEQUE A COMPENSAR 334668 SILVANA PERPETUA DA SILVA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	4.399,73	CHEQUE A COMPENSAR 334668 SILVANA PERPETUA DA SILVA
	10808	4547567	3.539,83	0,00	7.321.759,08 CHEQUE A COMPENSAR 334669 SUELI OLINDINA DOS SANTOS
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.539,83	CHEQUE A COMPENSAR 334669 SUELI OLINDINA DOS SANTOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2019	10808	4547568	2.259,41	0,00	7.324.018,49 CHEQUE A COMPENSAR 334670 THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.259,41	CHEQUE A COMPENSAR 334670 THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE
	10808	4547569	3.801,30	0,00	7.327.819,79 CHEQUE A COMPENSAR 334671 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.801,30	CHEQUE A COMPENSAR 334671 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
	10808	4547570	4.436,43	0,00	7.332.256,22 CHEQUE A COMPENSAR 334672 VILENA VIEIRA RIBEIRO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.436,43	CHEQUE A COMPENSAR 334672 VILENA VIEIRA RIBEIRO
	10808	4547571	5.808,09	0,00	7.338.064,31 CHEQUE A COMPENSAR 334673 PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	5.808,09	CHEQUE A COMPENSAR 334673 PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO
	10808	4547572	3.320,36	0,00	7.341.384,67 CHEQUE A COMPENSAR 335295 ADAIZA BALDUINO DE SOUZA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.320,36	CHEQUE A COMPENSAR 335295 ADAIZA BALDUINO DE SOUZA
	10808	4547573	2.651,66	0,00	7.344.036,33 CHEQUE A COMPENSAR 335296 ADAO BRITO DE CARVALHO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.651,66	CHEQUE A COMPENSAR 335296 ADAO BRITO DE CARVALHO
	10808	4547574	3.554,23	0,00	7.347.590,56 CHEQUE A COMPENSAR 335297 ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.554,23	CHEQUE A COMPENSAR 335297 ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA
	10808	4547575	3.431,65	0,00	7.351.022,21 CHEQUE A COMPENSAR 335298 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.431,65	CHEQUE A COMPENSAR 335298 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA
	10808	4547577	1.719,78	0,00	7.352.741,99 CHEQUE A COMPENSAR 335300 ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.719,78	CHEQUE A COMPENSAR 335300 ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA
	12938	4942906	0,00	1,00	7.352.740,99 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942907	0,00	183,30	7.352.557,69 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			183,30	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	12938	4942909	684,27	0,00	7.353.241,96 RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	684,27	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	12938	4942910	0,73	0,00	7.353.242,69 RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003			0,00	0,73	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	12938	4942932	234,00	0,00	7.353.476,69 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WEBERTON
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	234,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WEBERTON
	12938	4943561	0,00	3.320,36	7.350.156,33 PGTO ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.320,36	0,00	PGTO ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 2019/3359
	12938	4943562	0,00	2.651,66	7.347.504,67 PGTO ADAO BRITO DE CARVALHO 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.651,66	0,00	PGTO ADAO BRITO DE CARVALHO 2019/3359
	12938	4943563	0,00	3.554,23	7.343.950,44 PGTO ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.554,23	0,00	PGTO ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA 2019/3359
	12938	4943564	0,00	3.431,65	7.340.518,79 PGTO ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.431,65	0,00	PGTO ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 2019/3359
	12938	4943565	0,00	1.719,78	7.338.799,01 PGTO ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.719,78	0,00	PGTO ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 2019/3359
	12938	4943566	0,00	4.848,25	7.333.950,76 PGTO ALINE LUZ FALCHI SANTOS 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.848,25	0,00	PGTO ALINE LUZ FALCHI SANTOS 2019/3359
	12938	4943567	0,00	2.259,41	7.331.691,35 PGTO ANDREIA ALVES DOS SANTOS 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.259,41	0,00	PGTO ANDREIA ALVES DOS SANTOS 2019/3359
	12938	4943568	0,00	3.249,76	7.328.441,59 PGTO ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.249,76	0,00	PGTO ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE 2019/3359
	12938	4943569	0,00	6.290,07	7.322.151,52 PGTO BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			6.290,07	0,00	PGTO BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2019/3359

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	12938	4943570	0,00	4.848,25	7.317.303,27 PGTO CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.848,25	0,00	PGTO CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS 2019/3359
	12938	4943571	0,00	3.403,21	7.313.900,06 PGTO CARLOS EDUARDO DE JESUS 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.403,21	0,00	PGTO CARLOS EDUARDO DE JESUS 2019/3359
	12938	4943572	0,00	1.520,88	7.312.379,18 PGTO CRISTINA MESSIAS FERREIRA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.520,88	0,00	PGTO CRISTINA MESSIAS FERREIRA 2019/3359
	12938	4943573	0,00	3.403,21	7.308.975,97 PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.403,21	0,00	PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 2019/3359
	12938	4943574	0,00	4.866,86	7.304.109,11 PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.866,86	0,00	PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA 2019/3359
	12938	4943575	0,00	1.534,06	7.302.575,05 PGTO DUANNA PAULA GONÇALVES E SILVA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.534,06	0,00	PGTO DUANNA PAULA GONÇALVES E SILVA 2019/3359
	12938	4943576	0,00	3.377,24	7.299.197,81 PGTO EDILEIA PIRES FONSECA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.377,24	0,00	PGTO EDILEIA PIRES FONSECA 2019/3359
	12938	4943577	0,00	3.460,09	7.295.737,72 PGTO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.460,09	0,00	PGTO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 2019/3359
	12938	4943578	0,00	4.796,11	7.290.941,61 PGTO ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.796,11	0,00	PGTO ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA 2019/3359
	12938	4943579	0,00	3.431,65	7.287.509,96 PGTO ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.431,65	0,00	PGTO ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE 2019/3359
	12938	4943580	0,00	3.403,21	7.284.106,75 PGTO FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.403,21	0,00	PGTO FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 2019/3359
	12938	4943581	0,00	2.032,80	7.282.073,95 PGTO FERNANDA MARINHO LIMA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.032,80	0,00	PGTO FERNANDA MARINHO LIMA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					2019/3359	
31/07/2019	12938	4943582	0,00	2.316,11	7.279.757,84	PGTO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					2.316,11	0,00
	12938	4943583	0,00	4.400,63	7.275.357,21	PGTO FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					4.400,63	0,00
	12938	4943584	0,00	6.412,21	7.268.945,00	PGTO GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					6.412,21	0,00
	12938	4943585	0,00	3.751,20	7.265.193,80	PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.751,20	0,00
	12938	4943586	0,00	5.512,56	7.259.681,24	PGTO HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					5.512,56	0,00
	12938	4943587	0,00	6.290,07	7.253.391,17	PGTO IARA BRITO DE AGUIAR 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					6.290,07	0,00
	12938	4943588	0,00	1.572,66	7.251.818,51	PGTO ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					1.572,66	0,00
	12938	4943589	0,00	3.348,80	7.248.469,71	PGTO JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.348,80	0,00
	12938	4943590	0,00	3.320,36	7.245.149,35	PGTO JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.320,36	0,00
	12938	4943591	0,00	3.423,59	7.241.725,76	PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.423,59	0,00
	12938	4943592	0,00	1.572,66	7.240.153,10	PGTO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					1.572,66	0,00
	12938	4943593	0,00	3.776,14	7.236.376,96	PGTO KAMILA CUSTODIO DE LIMA 2019/3359

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO KAMILA CUSTODIO DE LIMA 2019/3359
31/07/2019	12938	4943594	0,00	3.685,92	7.232.691,04
					PGTO KELLY PEREIRA SOARES 2019/3359
					PGTO KELLY PEREIRA SOARES 2019/3359
	12938	4943595	0,00	4.743,98	7.227.947,06
					PGTO LANA LOPES DE CASTRO 2019/3359
					PGTO LANA LOPES DE CASTRO 2019/3359
	12938	4943596	0,00	13.506,21	7.214.440,85
					PGTO LARISSA FERNANDES PIMENTEL 2019/3359
					PGTO LARISSA FERNANDES PIMENTEL 2019/3359
	12938	4943597	0,00	3.431,65	7.211.009,20
					PGTO LEANDRO ALVES FERREIRA 2019/3359
					PGTO LEANDRO ALVES FERREIRA 2019/3359
	12938	4943598	0,00	4.743,98	7.206.265,22
					PGTO LEANDRO CARVALHO PROCOPIO 2019/3359
					PGTO LEANDRO CARVALHO PROCOPIO 2019/3359
	12938	4943599	0,00	1.322,51	7.204.942,71
					PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2019/3359
					PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2019/3359
	12938	4943600	0,00	3.425,89	7.201.516,82
					PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2019/3359
					PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2019/3359
	12938	4943601	0,00	6.290,07	7.195.226,75
					PGTO LOUISE FLORES SILVA 2019/3359
					PGTO LOUISE FLORES SILVA 2019/3359
	12938	4943602	0,00	3.431,65	7.191.795,10
					PGTO LUCIMAR BATISTA DE JESUS 2019/3359
					PGTO LUCIMAR BATISTA DE JESUS 2019/3359
	12938	4943603	0,00	3.935,14	7.187.859,96
					PGTO MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS 2019/3359
					PGTO MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS 2019/3359
	12938	4943604	0,00	4.271,33	7.183.588,63
					PGTO MARIA BARROS VASCONCELOS 2019/3359
					PGTO MARIA BARROS VASCONCELOS 2019/3359

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2019	12938	4943605	0,00	1.920,68	7.181.667,95	PGTO MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.920,68	0,00		PGTO MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS 2019/3359
	12938	4943606	0,00	11.045,63	7.170.622,32	PGTO MILENA DE ANDRADE MELO 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			11.045,63	0,00		PGTO MILENA DE ANDRADE MELO 2019/3359
	12938	4943607	0,00	3.320,36	7.167.301,96	PGTO MONICA ROSA VIEIRA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.320,36	0,00		PGTO MONICA ROSA VIEIRA 2019/3359
	12938	4943608	0,00	3.748,04	7.163.553,92	PGTO ORDELINA ALVES TITO 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.748,04	0,00		PGTO ORDELINA ALVES TITO 2019/3359
	12938	4943609	0,00	2.837,29	7.160.716,63	PGTO PATRICIA EVARISTO ALVES 2019/6653
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.837,29	0,00		PGTO PATRICIA EVARISTO ALVES 2019/6653
	12938	4943610	0,00	4.437,66	7.156.278,97	PGTO POLIANNA MARTINS RABELO 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.437,66	0,00		PGTO POLIANNA MARTINS RABELO 2019/3359
	12938	4943611	0,00	2.367,01	7.153.911,96	PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.367,01	0,00		PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2019/3359
	12938	4943612	0,00	3.631,70	7.150.280,26	PGTO POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.631,70	0,00		PGTO POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA 2019/3359
	12938	4943613	0,00	2.699,82	7.147.580,44	PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.699,82	0,00		PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2019/3359
	12938	4943614	0,00	4.006,94	7.143.573,50	PGTO SANDRA VIEIRA TRAJANO 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.006,94	0,00		PGTO SANDRA VIEIRA TRAJANO 2019/3359
	12938	4943615	0,00	4.399,73	7.139.173,77	PGTO SILVANA PERPETUA DA SILVA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.399,73	0,00		PGTO SILVANA PERPETUA DA SILVA 2019/3359
	12938	4943616	0,00	3.539,83	7.135.633,94	PGTO SUELI OLINDINA DOS SANTOS 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.539,83	0,00		PGTO SUELI OLINDINA DOS SANTOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					2019/3359	
31/07/2019	12938	4943617	0,00	2.259,41	7.133.374,53	PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.259,41	0,00		PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2019/3359
	12938	4943618	0,00	3.801,30	7.129.573,23	PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.801,30	0,00		PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA 2019/3359
	12938	4943619	0,00	4.436,43	7.125.136,80	PGTO VILENA VIEIRA RIBEIRO 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.436,43	0,00		PGTO VILENA VIEIRA RIBEIRO 2019/3359
	12938	4943620	0,00	5.808,09	7.119.328,71	PGTO PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO 2019/3359
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			5.808,09	0,00		PGTO PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO 2019/3359
	12938	4944078	0,00	234,00	7.119.094,71	PGTO RESC COMP WEBERTON PEREIRA CARDOSO 3400/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			234,00	0,00		PGTO RESC COMP WEBERTON PEREIRA CARDOSO 3400/19
	12938	4944079	0,00	12.935,16	7.106.159,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2019
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			12.935,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2019
	12938	4944080	0,00	23.257,21	7.082.902,34	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2648/19
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			23.257,21	0,00		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2648/19
	12938	4944081	0,00	17.671,31	7.065.231,03	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3091/19
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			17.671,31	0,00		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3091/19
	12938	4944082	0,00	44.656,56	7.020.574,47	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3411/19
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			44.656,56	0,00		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3411/19
	12938	4944083	0,00	3.018,43	7.017.556,04	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2095/19
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			3.018,43	0,00		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2095/19
	12938	4944084	0,00	86.677,46	6.930.878,58	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2157/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2157/19
Contrapartida:	300254	- 2.1.2.01.2112	86.677,46	0,00	
31/07/2019	12938	4944085	0,00	12.493,31	6.918.385,27 PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2604/19
Contrapartida:	300519	- 2.1.2.01.2351	12.493,31	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2604/19
	12938	4944086	0,00	1.126,20	6.917.259,07 PGTO MV SISTEMAS LTDA 2166/19
Contrapartida:	1671	- 2.1.2.01.0827	1.126,20	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2166/19
	12938	4944087	0,00	30.627,83	6.886.631,24 PGTO MV SISTEMAS LTDA 2166/19
Contrapartida:	1671	- 2.1.2.01.0827	30.627,83	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2166/19
	12938	4944088	0,00	28.217,04	6.858.414,20 PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 2262/19
Contrapartida:	300626	- 2.1.2.01.2622	28.217,04	0,00	PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 2262/19
	12938	4944089	0,00	121.941,05	6.736.473,15 PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2555/19
Contrapartida:	301462	- 2.1.2.01.3396	121.941,05	0,00	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2555/19
	12938	4944090	0,00	249.369,81	6.487.103,34 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19
Contrapartida:	300868	- 2.1.2.01.2825	249.369,81	0,00	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19
	12938	4944091	0,00	16.000,00	6.471.103,34 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19
Contrapartida:	301233	- 2.1.2.01.3179	16.000,00	0,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19
	12938	4944092	0,00	114.590,27	6.356.513,07 PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 2909/19
Contrapartida:	300655	- 2.1.2.01.2648	114.590,27	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 2909/19
	12938	4944093	0,00	342.764,34	6.013.748,73 PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2028/19
Contrapartida:	300612	- 2.1.2.01.2609	342.764,34	0,00	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2028/19
	12938	4944094	0,00	10.692,00	6.003.056,73 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2583/19
Contrapartida:	2284	- 2.1.2.01.1273	10.692,00	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2583/19
	12938	4944095	0,00	8.663,66	5.994.393,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 31/07/2019
Contrapartida:	2974	- 2.1.2.01.1969	8.663,66	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 31/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
31/07/2019	12938	4944096	0,00	8.663,67	5.985.729,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 31/07/2019
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			8.663,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 31/07/2019
	12938	4944097	0,00	8.663,67	5.977.065,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 31/07/2019
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			8.663,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 31/07/2019
	12938	4944098	0,00	13.530,00	5.963.535,73	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1504/19
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			13.530,00	0,00		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1504/19
	12938	4944099	0,00	2.848,72	5.960.687,01	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2017/19
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			2.848,72	0,00		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2017/19
	12938	4944100	0,00	2.959,95	5.957.727,06	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2191/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			2.959,95	0,00		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2191/19
	12938	4944101	0,00	4.373,25	5.953.353,81	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2257/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			4.373,25	0,00		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2257/19
	12938	4944102	0,00	234,75	5.953.119,06	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2257/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			234,75	0,00		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2257/19
	12938	4944103	0,00	255,00	5.952.864,06	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2358/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			255,00	0,00		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2358/19
	12938	4944104	0,00	3.790,50	5.949.073,56	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2354/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			3.790,50	0,00		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2354/19
	12938	4944105	0,00	2.160,00	5.946.913,56	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2464/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			2.160,00	0,00		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2464/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2019	12938	4944106	0,00	1.081,20	5.945.832,36	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2359/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			1.081,20	0,00		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2359/19
	12938	4944107	0,00	1.880,00	5.943.952,36	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2351/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			1.880,00	0,00		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2351/19
	12938	4944108	0,00	1.899,45	5.942.052,91	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2298/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			1.899,45	0,00		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2298/19
	12938	4944109	0,00	596,70	5.941.456,21	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2265/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			596,70	0,00		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2265/19
	12938	4944110	0,00	1.430,00	5.940.026,21	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2776/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			1.430,00	0,00		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2776/19
	12938	4944111	0,00	34.303,48	5.905.722,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/07/2019
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			34.303,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/07/2019
	12938	4944112	0,00	34.303,48	5.871.419,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/07/2019
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			34.303,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/07/2019
	12938	4944113	0,00	7.140,36	5.864.278,89	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2784/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			7.140,36	0,00		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2784/19
	12938	4944114	0,00	54.457,50	5.809.821,39	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2552/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			54.457,50	0,00		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2552/19
	12938	4944115	0,00	1.365,20	5.808.456,19	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2774/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			1.365,20	0,00		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2774/19
	12938	4944116	0,00	6.428,00	5.802.028,19	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3142/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			6.428,00	0,00		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3142/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.698.006,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2019	12938	4944117	0,00	37.020,23	5.765.007,96 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3059/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			37.020,23	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3059/19
	12938	4944118	0,00	11.228,56	5.753.779,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2019
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			11.228,56	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2019
	12938	4944119	0,00	200.497,88	5.553.281,52 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1240/19
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			200.497,88	0,00	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1240/19
			7.494.337,77	8.639.063,00	5.553.281,52 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG

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

Saldo Anterior: 21.945,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2019	12938	4942889	0,00	4,50	21.941,38 COB BX 063
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,50	0,00	COB BX 063
25/07/2019	12938	4942892	0,00	99,00	21.842,38 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			99,00	0,00	TARIFA BANCARIA
			0,00	103,50	21.842,38 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: -426.089,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	10808	4545471	1.719,79	0,00	-424.369,68 CHEQUE COMPENSADO 335279 MARIANA CANDIDA DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,79	CHEQUE COMPENSADO 335279 MARIANA CANDIDA DA SILVA
	10808	4545474	2.030,57	0,00	-422.339,11 CHEQUE COMPENSADO 334582 LUNO THAEL CRUZ SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.030,57	CHEQUE COMPENSADO 334582 LUNO THAEL CRUZ SILVA
	10808	4545476	3.421,41	0,00	-418.917,70 CHEQUE COMPENSADO 334585 MARIA DE JESUS AGUIAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: -426.089,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.421,41	CHEQUE COMPENSADO 334585 MARIA DE JESUS AGUIAR
01/07/2019	10808	4545479	3.338,83	0,00	-415.578,87 CHEQUE COMPENSADO 334588 MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.338,83	CHEQUE COMPENSADO 334588 MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA
	10808	4545482	3.310,39	0,00	-412.268,48 CHEQUE COMPENSADO 334591 NAYARA COSTA CHAVES GODINHO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.310,39	CHEQUE COMPENSADO 334591 NAYARA COSTA CHAVES GODINHO
	10808	4545483	3.515,02	0,00	-408.753,46 CHEQUE COMPENSADO 334592 RAMSES DA CRUZ PESSOA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.515,02	CHEQUE COMPENSADO 334592 RAMSES DA CRUZ PESSOA
	10808	4545486	5.260,36	0,00	-403.493,10 CHEQUE COMPENSADO 334595 RICARDO ARANTES GAIOSO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.260,36	CHEQUE COMPENSADO 334595 RICARDO ARANTES GAIOSO
	10808	4545489	4.774,68	0,00	-398.718,42 CHEQUE COMPENSADO 334598 ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.774,68	CHEQUE COMPENSADO 334598 ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA
	10808	4545500	1.911,37	0,00	-396.807,05 CHEQUE COMPENSADO 334610 IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRACA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.911,37	CHEQUE COMPENSADO 334610 IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRACA
	10808	4545707	1.701,09	0,00	-395.105,96 CHEQUE COMPENSADO 334969 BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.701,09	CHEQUE COMPENSADO 334969 BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA
	10808	4545711	3.338,83	0,00	-391.767,13 CHEQUE COMPENSADO 334973 CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.338,83	CHEQUE COMPENSADO 334973 CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR
	10808	4545715	3.367,27	0,00	-388.399,86 CHEQUE COMPENSADO 334977 CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.367,27	CHEQUE COMPENSADO 334977 CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO
	10808	4545719	3.421,41	0,00	-384.978,45 CHEQUE COMPENSADO 334981 DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.421,41	CHEQUE COMPENSADO 334981 DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
	10808	4545720	2.257,09	0,00	-382.721,36 CHEQUE COMPENSADO 334982 DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: -426.089,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.257,09	CHEQUE COMPENSADO 334982 DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA
01/07/2019	10808	4545724	5.011,68	0,00	-377.709,68 CHEQUE COMPENSADO 334986 ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.011,68	CHEQUE COMPENSADO 334986 ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO
	10808	4545725	4.448,84	0,00	-373.260,84 CHEQUE COMPENSADO 334987 ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.448,84	CHEQUE COMPENSADO 334987 ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL
	10808	4545726	3.367,27	0,00	-369.893,57 CHEQUE COMPENSADO 334988 ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.367,27	CHEQUE COMPENSADO 334988 ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO
	10808	4545727	1.900,82	0,00	-367.992,75 CHEQUE COMPENSADO 334989 ELISANGELA DE CASTRO SILVA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.900,82	CHEQUE COMPENSADO 334989 ELISANGELA DE CASTRO SILVA
	10808	4545733	3.338,83	0,00	-364.653,92 CHEQUE COMPENSADO 334997 FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.338,83	CHEQUE COMPENSADO 334997 FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS
	10808	4545735	3.666,58	0,00	-360.987,34 CHEQUE COMPENSADO 335001 HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.666,58	CHEQUE COMPENSADO 335001 HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE
	10808	4545743	3.367,27	0,00	-357.620,07 CHEQUE COMPENSADO 335009 IVANA VIEIRA DE MELO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.367,27	CHEQUE COMPENSADO 335009 IVANA VIEIRA DE MELO
	10808	4546678	3.367,27	0,00	-354.252,80 CHEQUE COMPENSADO 335014 JANE DA PENHA GOMES
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.367,27	CHEQUE COMPENSADO 335014 JANE DA PENHA GOMES
	10808	4546685	1.701,09	0,00	-352.551,71 CHEQUE COMPENSADO 335019 JULIANA APARECIDA DA SILVA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.701,09	CHEQUE COMPENSADO 335019 JULIANA APARECIDA DA SILVA
	10808	4546692	6.290,07	0,00	-346.261,64 CHEQUE COMPENSADO 335027 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.290,07	CHEQUE COMPENSADO 335027 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: -426.089,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2019	10808	4546693	3.730,97	0,00	-342.530,67	CHEQUE COMPENSADO 335028 LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA
						CHEQUE COMPENSADO 335028 LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.730,97		
	10808	4549102	3.367,27	0,00	-339.163,40	CHEQUE COMPENSADO 335012 JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA
						CHEQUE COMPENSADO 335012 JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.367,27		
02/07/2019	10808	4545477	3.449,85	0,00	-335.713,55	CHEQUE COMPENSADO 334586 MARIA FRANCISCA DA SILVA
						CHEQUE COMPENSADO 334586 MARIA FRANCISCA DA SILVA
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.449,85		
	10808	4545478	3.720,92	0,00	-331.992,63	CHEQUE COMPENSADO 334587 MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS
						CHEQUE COMPENSADO 334587 MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.720,92		
	10808	4545480	3.555,98	0,00	-328.436,65	CHEQUE COMPENSADO 334589 MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA
						CHEQUE COMPENSADO 334589 MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.555,98		
	10808	4545484	3.345,04	0,00	-325.091,61	CHEQUE COMPENSADO 334593 REIJANE ALVES DOS SANTOS
						CHEQUE COMPENSADO 334593 REIJANE ALVES DOS SANTOS
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.345,04		
	10808	4545485	2.313,72	0,00	-322.777,89	CHEQUE COMPENSADO 334594 RELDA ETERNA XAVIER ROCHA
						CHEQUE COMPENSADO 334594 RELDA ETERNA XAVIER ROCHA
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.313,72		
	10808	4545490	4.388,68	0,00	-318.389,21	CHEQUE COMPENSADO 334599 TALITA FERNANDES DOS SANTOS
						CHEQUE COMPENSADO 334599 TALITA FERNANDES DOS SANTOS
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.388,68		
	10808	4545494	2.594,15	0,00	-315.795,06	CHEQUE COMPENSADO 334603 VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS
						CHEQUE COMPENSADO 334603 VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.594,15		
	10808	4545496	4.439,58	0,00	-311.355,48	CHEQUE COMPENSADO 334606 WANDERSON DA COSTA RAMOS
						CHEQUE COMPENSADO 334606 WANDERSON DA COSTA RAMOS
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.439,58		
	10808	4545503	4.340,65	0,00	-307.014,83	CHEQUE COMPENSADO 334960 AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA
						CHEQUE COMPENSADO 334960 AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.340,65		

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: -426.089,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2019	10808	4545700	3.310,39	0,00	-303.704,44 CHEQUE COMPENSADO 334962 ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.310,39	CHEQUE COMPENSADO 334962 ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA
	10808	4545701	3.267,26	0,00	-300.437,18 CHEQUE COMPENSADO 334963 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.267,26	CHEQUE COMPENSADO 334963 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR
	10808	4545703	3.310,39	0,00	-297.126,79 CHEQUE COMPENSADO 334965 AMANDA CANDIDA DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.310,39	CHEQUE COMPENSADO 334965 AMANDA CANDIDA DOS SANTOS
	10808	4545704	3.689,02	0,00	-293.437,77 CHEQUE COMPENSADO 334966 ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.689,02	CHEQUE COMPENSADO 334966 ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA
	10808	4545705	10.118,19	0,00	-283.319,58 CHEQUE COMPENSADO 334967 ANDRE CHECCHETTI CANDIDO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.118,19	CHEQUE COMPENSADO 334967 ANDRE CHECCHETTI CANDIDO
	10808	4545706	3.720,60	0,00	-279.598,98 CHEQUE COMPENSADO 334968 ANGELINA TAVARES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.720,60	CHEQUE COMPENSADO 334968 ANGELINA TAVARES DA SILVA
	10808	4545710	4.794,67	0,00	-274.804,31 CHEQUE COMPENSADO 334972 CARLUCIO LOPES RODRIGUES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.794,67	CHEQUE COMPENSADO 334972 CARLUCIO LOPES RODRIGUES
	10808	4545713	4.447,55	0,00	-270.356,76 CHEQUE COMPENSADO 334975 CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.447,55	CHEQUE COMPENSADO 334975 CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
	10808	4545717	3.310,39	0,00	-267.046,37 CHEQUE COMPENSADO 334979 CRISTIANE DE SOUZA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.310,39	CHEQUE COMPENSADO 334979 CRISTIANE DE SOUZA
	10808	4545723	3.449,85	0,00	-263.596,52 CHEQUE COMPENSADO 334985 DOMINGOS MARQUES VERAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.449,85	CHEQUE COMPENSADO 334985 DOMINGOS MARQUES VERAS
	10808	4545728	4.411,03	0,00	-259.185,49 CHEQUE COMPENSADO 334990 ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.411,03	CHEQUE COMPENSADO 334990 ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA
	10808	4545731	1.361,78	0,00	-257.823,71 CHEQUE COMPENSADO 334995 FRANCIELLE ALVES DA SILVA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: -426.089,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.361,78	CHEQUE COMPENSADO 334995 FRANCIELLE ALVES DA SILVA
02/07/2019	10808	4545732	2.030,57	0,00	-255.793,14 CHEQUE COMPENSADO 334996 FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.030,57	CHEQUE COMPENSADO 334996 FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA
	10808	4545738	1.744,78	0,00	-254.048,36 CHEQUE COMPENSADO 335004 HERIKA SILVA COELHO LIMA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.744,78	CHEQUE COMPENSADO 335004 HERIKA SILVA COELHO LIMA
	10808	4545740	2.030,57	0,00	-252.017,79 CHEQUE COMPENSADO 335006 HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.030,57	CHEQUE COMPENSADO 335006 HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES
	10808	4545741	2.073,65	0,00	-249.944,14 CHEQUE COMPENSADO 335007 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.073,65	CHEQUE COMPENSADO 335007 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
	10808	4546681	1.520,88	0,00	-248.423,26 CHEQUE COMPENSADO 335015 JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.520,88	CHEQUE COMPENSADO 335015 JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO
	10808	4546686	3.338,83	0,00	-245.084,43 CHEQUE COMPENSADO 335020 KEILA SIMAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.338,83	CHEQUE COMPENSADO 335020 KEILA SIMAS
	10808	4546688	4.886,91	0,00	-240.197,52 CHEQUE COMPENSADO 335023 LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.886,91	CHEQUE COMPENSADO 335023 LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA
	10808	4546689	4.513,22	0,00	-235.684,30 CHEQUE COMPENSADO 335024 LEIDIANE DIOGO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.513,22	CHEQUE COMPENSADO 335024 LEIDIANE DIOGO
03/07/2019	10808	4545472	4.794,67	0,00	-230.889,63 CHEQUE COMPENSADO 334580 LUCYANA SILVA LUZ
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.794,67	CHEQUE COMPENSADO 334580 LUCYANA SILVA LUZ
	10808	4545492	4.918,99	0,00	-225.970,64 CHEQUE COMPENSADO 334601 VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.918,99	CHEQUE COMPENSADO 334601 VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS
	10808	4545493	1.701,09	0,00	-224.269,55 CHEQUE COMPENSADO 334602 VINICIUS DE ALMEIDA LIMA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: -426.089,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.701,09	CHEQUE COMPENSADO 334602 VINICIUS DE ALMEIDA LIMA
03/07/2019	10808	4545716	1.534,05	0,00	-222.735,50 CHEQUE COMPENSADO 334978 CLEUZA RODRIGUES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.534,05	CHEQUE COMPENSADO 334978 CLEUZA RODRIGUES DA SILVA
	10808	4545734	2.030,57	0,00	-220.704,93 CHEQUE COMPENSADO 335000 GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.030,57	CHEQUE COMPENSADO 335000 GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES
	10808	4545739	6.271,71	0,00	-214.433,22 CHEQUE COMPENSADO 335005 HERTHA ALFREDO PINTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.271,71	CHEQUE COMPENSADO 335005 HERTHA ALFREDO PINTO
04/07/2019	10808	4545488	7.542,11	0,00	-206.891,11 CHEQUE COMPENSADO 334597 ROGERIA CASSIANO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.542,11	CHEQUE COMPENSADO 334597 ROGERIA CASSIANO
	10808	4546682	1.398,92	0,00	-205.492,19 CHEQUE COMPENSADO 335016 JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COST
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.398,92	CHEQUE COMPENSADO 335016 JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COST
05/07/2019	10808	4545475	7.284,24	0,00	-198.207,95 CHEQUE COMPENSADO 334584 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.284,24	CHEQUE COMPENSADO 334584 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR
	10808	4545502	2.221,01	0,00	-195.986,94 CHEQUE COMPENSADO 334959 ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.221,01	CHEQUE COMPENSADO 334959 ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO
	10808	4545729	6.460,42	0,00	-189.526,52 CHEQUE COMPENSADO 334991 EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.460,42	CHEQUE COMPENSADO 334991 EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO
	10808	4546676	3.771,80	0,00	-185.754,72 CHEQUE COMPENSADO 335013 JAMILA PIMENTEL LIMA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.771,80	CHEQUE COMPENSADO 335013 JAMILA PIMENTEL LIMA
08/07/2019	10808	4545709	2.271,31	0,00	-183.483,41 CHEQUE COMPENSADO 334971 BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.271,31	CHEQUE COMPENSADO 334971 BRUNO MARTINS DOS SANTOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: -426.089,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2019	10808	4545736	1.186,37	0,00	-182.297,04 CHEQUE COMPENSADO 335002 HELLEN MARINS PEREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.186,37	CHEQUE COMPENSADO 335002 HELLEN MARINS PEREIRA
09/07/2019	10808	4545491	3.814,46	0,00	-178.482,58 CHEQUE COMPENSADO 334600 VANESSA AMERICO DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.814,46	CHEQUE COMPENSADO 334600 VANESSA AMERICO DOS SANTOS
	10808	4545497	3.421,41	0,00	-175.061,17 CHEQUE COMPENSADO 334607 NORMA CARDOSO TELES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.421,41	CHEQUE COMPENSADO 334607 NORMA CARDOSO TELES
	10808	4545499	4.898,94	0,00	-170.162,23 CHEQUE COMPENSADO 334609 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIM
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.898,94	CHEQUE COMPENSADO 334609 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIM
	10808	4545708	3.514,96	0,00	-166.647,27 CHEQUE COMPENSADO 334970 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXAO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.514,96	CHEQUE COMPENSADO 334970 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXAO
	10808	4545718	3.370,56	0,00	-163.276,71 CHEQUE COMPENSADO 334980 DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.370,56	CHEQUE COMPENSADO 334980 DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
10/07/2019	10808	4545470	3.571,84	0,00	-159.704,87 CHEQUE COMPENSADO 335251 CRISTINA PEREIRA DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.571,84	CHEQUE COMPENSADO 335251 CRISTINA PEREIRA DA SILVA
	10808	4545737	11.795,77	0,00	-147.909,10 CHEQUE COMPENSADO 335003 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.795,77	CHEQUE COMPENSADO 335003 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM
	10808	4546684	29.075,33	0,00	-118.833,77 CHEQUE COMPENSADO 335018 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	29.075,33	CHEQUE COMPENSADO 335018 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	10808	4546691	3.935,00	0,00	-114.898,77 CHEQUE COMPENSADO 335026 LEONARDO DA SILVA PRESTES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.935,00	CHEQUE COMPENSADO 335026 LEONARDO DA SILVA PRESTES
11/07/2019	10808	4545721	3.001,82	0,00	-111.896,95 CHEQUE COMPENSADO 334983 DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.001,82	CHEQUE COMPENSADO 334983 DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: -426.089,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2019	10808	4545742	1.917,19	0,00	-109.979,76 CHEQUE COMPENSADO 335008 ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.917,19	CHEQUE COMPENSADO 335008 ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES
12/07/2019	10808	4545702	6.852,79	0,00	-103.126,97 CHEQUE COMPENSADO 334964 ALYNE MACHADO CARDOSO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.852,79	CHEQUE COMPENSADO 334964 ALYNE MACHADO CARDOSO
	10808	4546687	3.449,85	0,00	-99.677,12 CHEQUE COMPENSADO 335021 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.449,85	CHEQUE COMPENSADO 335021 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS
15/07/2019	10808	4546683	3.908,81	0,00	-95.768,31 CHEQUE COMPENSADO 335017 JOSE ALBERTO ALVARENGA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.908,81	CHEQUE COMPENSADO 335017 JOSE ALBERTO ALVARENGA
	10808	4546690	2.566,40	0,00	-93.201,91 CHEQUE COMPENSADO 335025 LEILA DIVINA DE MOURA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.566,40	CHEQUE COMPENSADO 335025 LEILA DIVINA DE MOURA
16/07/2019	10808	4545487	1.859,76	0,00	-91.342,15 CHEQUE COMPENSADO 334596 ROBSON MAIA DA ROCHA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.859,76	CHEQUE COMPENSADO 334596 ROBSON MAIA DA ROCHA
	10808	4545498	4.675,45	0,00	-86.666,70 CHEQUE COMPENSADO 334608 WILMAR FELIPE MANZI NETO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.675,45	CHEQUE COMPENSADO 334608 WILMAR FELIPE MANZI NETO
	10808	4545722	11.459,37	0,00	-75.207,33 CHEQUE COMPENSADO 334984 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.459,37	CHEQUE COMPENSADO 334984 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR
	10808	4545730	5.708,58	0,00	-69.498,75 CHEQUE COMPENSADO 334992 EROS DE SOUSA JUNIOR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.708,58	CHEQUE COMPENSADO 334992 EROS DE SOUSA JUNIOR
	10808	4549100	471,25	0,00	-69.027,50 CHEQUE COMPENSADO 335010 IVANI MARIA DA PAZ
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	471,25	CHEQUE COMPENSADO 335010 IVANI MARIA DA PAZ
17/07/2019	10808	4545473	1.929,24	0,00	-67.098,26 CHEQUE COMPENSADO 334581 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.929,24	CHEQUE COMPENSADO 334581 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10808	4549101	1.983,41	0,00	-65.114,85 CHEQUE COMPENSADO 335011 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.983,41	CHEQUE COMPENSADO 335011

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: -426.089,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
18/07/2019	10808	4545501	2.766,42	0,00	-62.348,43 CHEQUE COMPENSADO 334958 ADRIANA JACINTA DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.766,42	CHEQUE COMPENSADO 334958 ADRIANA JACINTA DA SILVA
	10808	4545699	16.792,73	0,00	-45.555,70 CHEQUE COMPENSADO 334961 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.792,73	CHEQUE COMPENSADO 334961 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE
25/07/2019	10808	4545712	3.849,68	0,00	-41.706,02 CHEQUE COMPENSADO 334974 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.849,68	CHEQUE COMPENSADO 334974 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER
29/07/2019	10808	4545495	3.338,83	0,00	-38.367,19 CHEQUE COMPENSADO 334604 VIRGINIA FERREIRA MACHADO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.338,83	CHEQUE COMPENSADO 334604 VIRGINIA FERREIRA MACHADO
	10808	4545714	3.141,74	0,00	-35.225,45 CHEQUE COMPENSADO 334976 CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.141,74	CHEQUE COMPENSADO 334976 CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
31/07/2019	10808	4545481	4.742,53	0,00	-30.482,92 CHEQUE COMPENSADO 334590 NAIARA RODRIGUES RIBEIRO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.742,53	CHEQUE COMPENSADO 334590 NAIARA RODRIGUES RIBEIRO
	10808	4546694	0,00	4.848,25	-35.331,17 CHEQUE A COMPENSAR 334618 ALINE LUZ FALCHI SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.848,25	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334618 ALINE LUZ FALCHI SANTOS
	10808	4546695	0,00	2.259,41	-37.590,58 CHEQUE A COMPENSAR 334619 ANDREIA ALVES DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.259,41	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334619 ANDREIA ALVES DOS SANTOS
	10808	4546696	0,00	3.249,76	-40.840,34 CHEQUE A COMPENSAR 334620 ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.249,76	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334620 ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE
	10808	4546697	0,00	6.290,07	-47.130,41 CHEQUE A COMPENSAR 334621 BARBARA OLIVEIRA GUEDES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			6.290,07	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334621 BARBARA OLIVEIRA GUEDES
	10808	4546698	0,00	4.848,25	-51.978,66 CHEQUE A COMPENSAR 334622 CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.848,25	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334622 CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: -426.089,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10808	4546699	0,00	3.403,21	-55.381,87 CHEQUE A COMPENSAR 334623 CARLOS EDUARDO DE JESUS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.403,21	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334623 CARLOS EDUARDO DE JESUS
	10808	4546700	0,00	1.520,88	-56.902,75 CHEQUE A COMPENSAR 334624 CRISTINA MESSIAS FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.520,88	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334624 CRISTINA MESSIAS FERREIRA
	10808	4546701	0,00	3.403,21	-60.305,96 CHEQUE A COMPENSAR 334625 DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.403,21	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334625 DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL
	10808	4546702	0,00	4.866,86	-65.172,82 CHEQUE A COMPENSAR 334626 DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.866,86	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334626 DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA
	10808	4546703	0,00	1.534,06	-66.706,88 CHEQUE A COMPENSAR 334627 DUANNA PAULA GONCALVES E SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.534,06	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334627 DUANNA PAULA GONCALVES E SILVA
	10808	4546704	0,00	3.377,24	-70.084,12 CHEQUE A COMPENSAR 334628 EDILEIA PIRES FONSECA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.377,24	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334628 EDILEIA PIRES FONSECA
	10808	4547115	0,00	3.460,09	-73.544,21 CHEQUE A COMPENSAR 334629 ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.460,09	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334629 ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA
	10808	4547116	0,00	4.796,11	-78.340,32 CHEQUE A COMPENSAR 334630 ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.796,11	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334630 ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA
	10808	4547117	0,00	3.431,65	-81.771,97 CHEQUE A COMPENSAR 334631 ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.431,65	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334631 ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE
	10808	4547118	0,00	3.403,21	-85.175,18 CHEQUE A COMPENSAR 334632 FERNANDA CESARIO DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.403,21	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334632 FERNANDA CESARIO DOS SANTOS
	10808	4547119	0,00	2.032,80	-87.207,98 CHEQUE A COMPENSAR 334633 FERNANDA MARINHO LIMA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.032,80	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334633 FERNANDA MARINHO LIMA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: -426.089,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2019	10808	4547120	0,00	2.316,11	-89.524,09	CHEQUE A COMPENSAR 334634 FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA
						CHEQUE A COMPENSAR 334634 FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	2.316,11	0,00		
	10808	4547121	0,00	4.400,63	-93.924,72	CHEQUE A COMPENSAR 334635 FLAVIA PEREIRA DE SOUZA
						CHEQUE A COMPENSAR 334635 FLAVIA PEREIRA DE SOUZA
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	4.400,63	0,00		
	10808	4547122	0,00	6.412,21	-100.336,93	CHEQUE A COMPENSAR 334636 GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA
						CHEQUE A COMPENSAR 334636 GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	6.412,21	0,00		
	10808	4547123	0,00	3.751,20	-104.088,13	CHEQUE A COMPENSAR 334637 HENRIQUE ARAUJO TORRES
						CHEQUE A COMPENSAR 334637 HENRIQUE ARAUJO TORRES
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	3.751,20	0,00		
	10808	4547124	0,00	5.512,56	-109.600,69	CHEQUE A COMPENSAR 334638 HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA
						CHEQUE A COMPENSAR 334638 HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	5.512,56	0,00		
	10808	4547125	0,00	6.290,07	-115.890,76	CHEQUE A COMPENSAR 334639 IARA BRITO DE AGUIAR
						CHEQUE A COMPENSAR 334639 IARA BRITO DE AGUIAR
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	6.290,07	0,00		
	10808	4547126	0,00	1.572,66	-117.463,42	CHEQUE A COMPENSAR 334640 ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO
						CHEQUE A COMPENSAR 334640 ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	1.572,66	0,00		
	10808	4547538	0,00	3.348,80	-120.812,22	CHEQUE A COMPENSAR 334641 JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS
						CHEQUE A COMPENSAR 334641 JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	3.348,80	0,00		
	10808	4547539	0,00	3.320,36	-124.132,58	CHEQUE A COMPENSAR 334641 JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS
						CHEQUE A COMPENSAR 334641 JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	3.320,36	0,00		
	10808	4547540	0,00	3.423,59	-127.556,17	CHEQUE A COMPENSAR 334643 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
						CHEQUE A COMPENSAR 334643 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	3.423,59	0,00		
	10808	4547541	0,00	1.572,66	-129.128,83	CHEQUE A COMPENSAR 334644 JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: -426.089,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.572,66	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334644 JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO
31/07/2019	10808	4547542	0,00	3.776,14	-132.904,97 CHEQUE A COMPENSAR 334645 KAMILA CUSTODIO DE LIMA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.776,14	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334645 KAMILA CUSTODIO DE LIMA
	10808	4547543	0,00	3.685,92	-136.590,89 CHEQUE A COMPENSAR 334646 KELLY PEREIRA SOARES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.685,92	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334646 KELLY PEREIRA SOARES
	10808	4547544	0,00	4.743,98	-141.334,87 CHEQUE A COMPENSAR 334647 LANA LOPES DE CASTRO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.743,98	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334647 LANA LOPES DE CASTRO
	10808	4547545	0,00	13.506,21	-154.841,08 CHEQUE A COMPENSAR 334648 LARISSA FERNANDES PIMENTEL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			13.506,21	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334648 LARISSA FERNANDES PIMENTEL
	10808	4547546	0,00	3.431,65	-158.272,73 CHEQUE A COMPENSAR 334649 LEANDRO ALVES FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.431,65	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334649 LEANDRO ALVES FERREIRA
	10808	4547547	0,00	4.743,98	-163.016,71 CHEQUE A COMPENSAR 334650 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.743,98	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334650 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
	10808	4547548	0,00	1.322,51	-164.339,22 CHEQUE A COMPENSAR 334651 LEONEL DA COSTA FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.322,51	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334651 LEONEL DA COSTA FERREIRA
	10808	4547549	0,00	3.425,89	-167.765,11 CHEQUE A COMPENSAR 334652 LETICIA VAZ DE ARAUJO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.425,89	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334652 LETICIA VAZ DE ARAUJO
	10808	4547550	0,00	6.290,07	-174.055,18 CHEQUE A COMPENSAR 334653 LOUISE FLORES SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			6.290,07	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334653 LOUISE FLORES SILVA
	10808	4547551	0,00	3.431,65	-177.486,83 CHEQUE A COMPENSAR 334654 LUCIMAR BATISTA DE JESUS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.431,65	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334654 LUCIMAR BATISTA DE JESUS
	10808	4547552	0,00	3.935,14	-181.421,97 CHEQUE A COMPENSAR 334655 MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.935,14	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334655 MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: -426.089,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10808	4547553	0,00	4.271,33	-185.693,30 CHEQUE A COMPENSAR 334656 MARIA BARROS VASCONCELOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.271,33	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334656 MARIA BARROS VASCONCELOS
	10808	4547554	0,00	1.920,68	-187.613,98 CHEQUE A COMPENSAR 334657 MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.920,68	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334657 MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS
	10808	4547555	0,00	11.045,63	-198.659,61 CHEQUE A COMPENSAR 334658 MILENA DE ANDRADE MELO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			11.045,63	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334658 MILENA DE ANDRADE MELO
	10808	4547556	0,00	3.320,36	-201.979,97 CHEQUE A COMPENSAR 334659 MONICA ROSA VIEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.320,36	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334659 MONICA ROSA VIEIRA
	10808	4547557	0,00	3.748,04	-205.728,01 CHEQUE A COMPENSAR 334660 ORDELINA ALVES TITO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.748,04	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334660 ORDELINA ALVES TITO
	10808	4547558	0,00	2.837,29	-208.565,30 CHEQUE A COMPENSAR 334661 PATRICIA EVARISTO ALVES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.837,29	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334661 PATRICIA EVARISTO ALVES
	10808	4547559	0,00	4.437,66	-213.002,96 CHEQUE A COMPENSAR 334663 POLIANNA MARTINS RABELO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.437,66	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334663 POLIANNA MARTINS RABELO
	10808	4547560	0,00	2.367,01	-215.369,97 CHEQUE A COMPENSAR 334664 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.367,01	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334664 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
	10808	4547561	0,00	3.631,70	-219.001,67 CHEQUE A COMPENSAR 334665 POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.631,70	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334665 POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
	10808	4547563	0,00	2.699,82	-221.701,49 CHEQUE A COMPENSAR 334666 RENATO MIRANDA DE MELO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.699,82	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334666 RENATO MIRANDA DE MELO
	10808	4547564	0,00	4.006,94	-225.708,43 CHEQUE A COMPENSAR 334667 SANDRA VIEIRA TRAJANO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.006,94	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334667 SANDRA VIEIRA TRAJANO
	10808	4547566	0,00	4.399,73	-230.108,16 CHEQUE A COMPENSAR 334668 SILVANA PERPETUA DA SILVA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: -426.089,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		4.399,73	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334668 SILVANA PERPETUA DA SILVA
31/07/2019	10808	4547567	0,00	3.539,83	-233.647,99 CHEQUE A COMPENSAR 334669 SUELI OLINDINA DOS SANTOS
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		3.539,83	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334669 SUELI OLINDINA DOS SANTOS
	10808	4547568	0,00	2.259,41	-235.907,40 CHEQUE A COMPENSAR 334670 THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		2.259,41	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334670 THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE
	10808	4547569	0,00	3.801,30	-239.708,70 CHEQUE A COMPENSAR 334671 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		3.801,30	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334671 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
	10808	4547570	0,00	4.436,43	-244.145,13 CHEQUE A COMPENSAR 334672 VILENA VIEIRA RIBEIRO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		4.436,43	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334672 VILENA VIEIRA RIBEIRO
	10808	4547571	0,00	5.808,09	-249.953,22 CHEQUE A COMPENSAR 334673 PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		5.808,09	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334673 PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO
	10808	4547572	0,00	3.320,36	-253.273,58 CHEQUE A COMPENSAR 335295 ADAIZA BALDUINO DE SOUZA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		3.320,36	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335295 ADAIZA BALDUINO DE SOUZA
	10808	4547573	0,00	2.651,66	-255.925,24 CHEQUE A COMPENSAR 335296 ADAO BRITO DE CARVALHO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		2.651,66	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335296 ADAO BRITO DE CARVALHO
	10808	4547574	0,00	3.554,23	-259.479,47 CHEQUE A COMPENSAR 335297 ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		3.554,23	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335297 ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA
	10808	4547575	0,00	3.431,65	-262.911,12 CHEQUE A COMPENSAR 335298 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		3.431,65	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335298 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA
	10808	4547577	0,00	1.719,78	-264.630,90 CHEQUE A COMPENSAR 335300 ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		1.719,78	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335300 ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:** -426.089,47

395.606,55 234.147,98 264.630,90- <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

Conta Analítica: 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG **Saldo Anterior:** 615.315,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2019	12938	4942911	0,00	2.794,90	612.521,09	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO JONHSON
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.794,90	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO JONHSON
	12938	4942912	0,00	8.136,38	604.384,71	TRANSF F.RESC. P/ CC - RESCISAO HIONE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			8.136,38	0,00		TRANSF F.RESC. P/ CC - RESCISAO HIONE
03/07/2019	12938	4942913	0,00	17.969,11	586.415,60	TRANSF F.RESC P/CC RESC BRUNA CRISTINA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			17.969,11	0,00		TRANSF F.RESC P/CC RESC BRUNA CRISTINA
	12938	4942914	0,00	5.182,11	581.233,49	TRANSF F.RESC P/CC RESC LILIAN BARBOSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5.182,11	0,00		TRANSF F.RESC P/CC RESC LILIAN BARBOSA
04/07/2019	12938	4942848	755,75	0,00	581.989,24	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	755,75		CREDITO DE JUROS
	12938	4942915	0,00	12.292,90	569.696,34	TRANSF F.RESC. P/ CC - RESCISAO KAROLLYNE NOGUEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			12.292,90	0,00		TRANSF F.RESC. P/ CC - RESCISAO KAROLLYNE NOGUEIRA
10/07/2019	12938	4942916	0,00	5.547,84	564.148,50	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO FRANCISCO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5.547,84	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO FRANCISCO
	12938	4942917	0,00	7.367,06	556.781,44	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO GEANDRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			7.367,06	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO GEANDRA
	12938	4942918	0,00	19.175,38	537.606,06	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO JOAN
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			19.175,38	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO JOAN
12/07/2019	12938	4942919	0,00	15.904,93	521.701,13	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO ANTONIO DE MORAES N
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			15.904,93	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO ANTONIO DE MORAES N
13/07/2019	12938	4942868	1.403,53	0,00	523.104,66	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	1.403,53		CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 615.315,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2019	12938	4942871	0,00	8,80	523.095,86	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			8,80	0,00		TARIFA BANCARIA
	12938	4942920	0,00	2.627,23	520.468,63	TRANSF F.RESC P/CC RESCISAO JOYCE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.627,23	0,00		TRANSF F.RESC P/CC RESCISAO JOYCE
16/07/2019	12938	4942876	0,00	1,10	520.467,53	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12938	4942921	0,00	1.514,11	518.953,42	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RAFAELA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.514,11	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RAFAELA
17/07/2019	12938	4942933	135.438,27	0,00	654.391,69	TRANSF AO FUNDO RESSC. REF: JUNHO/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	135.438,27		TRANSF AO FUNDO RESSC. REF: JUNHO/2019
18/07/2019	12938	4942882	0,00	3,30	654.388,39	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			3,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	12938	4942922	0,00	32.955,51	621.432,88	TRANSF F.RESC P/CC RESCISAO HUMBERTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			32.955,51	0,00		TRANSF F.RESC P/CC RESCISAO HUMBERTO
	12938	4942923	0,00	3.920,46	617.512,42	TRANSF F.RESC P/ CC RESCISAO FLABIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.920,46	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC RESCISAO FLABIA
	12938	4942924	0,00	34.354,12	583.158,30	TRANSF F.RESC P/ CC RESCISAO DANILO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			34.354,12	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC RESCISAO DANILO
22/07/2019	12938	4942885	0,00	3,30	583.155,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			3,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	12938	4942925	0,00	7.339,24	575.815,76	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUANE DE ARAUJO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			7.339,24	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUANE DE ARAUJO
	12938	4942926	0,00	457,36	575.358,40	TRANSF F.RESC P/ CC RESC LUIS PAULO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			457,36	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC RESC LUIS PAULO
	12938	4942927	0,00	5.602,50	569.755,90	TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC DERCIANI

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 615.315,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5.602,50	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC DERCIANI
23/07/2019	12938	4942888	0,00	1,10	569.754,80 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942928	0,00	8.395,01	561.359,79 TRANSF. F.RESC P/ CC HGG - RESC FABIANA ALENCAR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			8.395,01	0,00	TRANSF. F.RESC P/ CC HGG - RESC FABIANA ALENCAR
25/07/2019	12938	4942896	0,00	2,20	561.357,59 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,20	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942929	0,00	1.671,03	559.686,56 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WEIMAR BRAGA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.671,03	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WEIMAR BRAGA
	12938	4942930	0,00	10.721,35	548.965,21 TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			10.721,35	0,00	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
30/07/2019	12938	4942902	0,00	1,10	548.964,11 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942931	0,00	6.749,41	542.214,70 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESC KARLA LELLES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			6.749,41	0,00	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESC KARLA LELLES
31/07/2019	12938	4942908	0,00	1,10	542.213,60 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942932	0,00	234,00	541.979,60 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WEBERTON
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			234,00	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WEBERTON
			137.597,55	210.933,94	541.979,60 <<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

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

Saldo Anterior: 739,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	10823	4543340	107,95	0,00	847,55 PROVISAO PROV. REF. PGTO A MAIOR NF 448 VISIGN - 2225/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	107,95	PROVISAO PROV. REF. PGTO A MAIOR NF 448 VISIGN - 2225/2018

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 739,60

107,95 **0,00** **847,55** <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 23.642,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10889	4576986	5.774,04	0,00	29.416,30 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	5.774,04	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
	10889	4576987	189,48	0,00	29.605,78 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	189,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
	10889	4576988	12,33	0,00	29.618,11 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - TELE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	12,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - TELE
	10889	4576989	375,71	0,00	29.993,82 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - TELE
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	375,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - TELE
			6.351,56	0,00	29.993,82 <<===== 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
03/07/2019	12938	4943548	74.688,06	0,00	74.688,06 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO JULHO/
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	74.688,06	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO JULHO/
	12938	4944148	0,00	74.688,06	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/2019 PROJETO HGG CAI
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			74.688,06	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/2019 PROJETO HGG CAI
15/07/2019	12938	4944127	0,00	137.739,51	-137.739,51 RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS DE ACORDO TARE 169/17-GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			137.739,51	0,00	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS DE ACORDO TARE 169/17-GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
25/07/2019	12938	4943553	53.997,80	0,00	-83.741,71 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO SES CONTRATO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	53.997,80	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO SES CONTRATO
25/07/2019	12938	4943554	299.595,11	0,00	215.853,40 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO SES GO CONTR
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	299.595,11	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO SES GO CONTR
	12938	4944153	0,00	53.997,80	161.855,60 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			53.997,80	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	12938	4944154	0,00	299.595,11	-137.739,51 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			299.595,11	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
30/07/2019	12938	4943549	880.088,19	0,00	742.348,68 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	880.088,19	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12938	4943550	4.933.492,03	0,00	5.675.840,71 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	4.933.492,03	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12938	4943551	226.756,99	0,00	5.902.597,70 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	226.756,99	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12938	4943552	419.195,86	0,00	6.321.793,56 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	419.195,86	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12938	4944149	0,00	880.088,19	5.441.705,37 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			880.088,19	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG
	12938	4944150	0,00	4.933.492,03	508.213,34 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO PROJETO HGG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.933.492,03	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:					PROJETO HGG
30/07/2019	12938	4944151	0,00	226.756,99	281.456,35 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			226.756,99	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG
	12938	4944152	0,00	419.195,86	-137.739,51 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			419.195,86	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JULHO/ PROJETO HG
31/07/2019	10823	4574791	137.739,51	0,00	0,00 GLOSA CELG 05/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	137.739,51	GLOSA CELG 05/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	10823	4574792	136.512,63	0,00	136.512,63 GLOSA CELG 06/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	136.512,63	GLOSA CELG 06/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	12938	4944139	0,00	136.512,63	0,00 RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 -GSFE QUITAÇÃO FAT.CELGDISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			136.512,63	0,00	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 -GSFE QUITAÇÃO FAT.CELGDISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
			7.162.066,18	7.162.066,18	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 41.087.891,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	12938	4943548	0,00	74.688,06	41.013.203,46 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO JULHO/
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			74.688,06	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO JULHO/
25/07/2019	12938	4943553	0,00	53.997,80	40.959.205,66 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO SES CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			53.997,80	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO SES CONTRATO
	12938	4943554	0,00	299.595,11	40.659.610,55 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO SES GO CONTR
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			299.595,11	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 41.087.891,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DE CONTRATO DE GESTAO SES GO CONTR
30/07/2019	12938	4943549	0,00	880.088,19	39.779.522,36 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12938	4943550	0,00	4.933.492,03	34.846.030,33 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12938	4943551	0,00	226.756,99	34.619.273,34 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12938	4943552	0,00	419.195,86	34.200.077,48 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
31/07/2019	10822	4569535	6.888.660,85	0,00	41.088.738,33 SUBVENÇÃO 07/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004					GLOSA SERVIDORES 07/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001					SUBVENÇÃO 07/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10823	4574791	0,00	137.739,51	40.950.998,82 GLOSA CELG 05/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					GLOSA CELG 05/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	10823	4574792	0,00	136.512,63	40.814.486,19 GLOSA CELG 06/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					GLOSA CELG 06/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	10823	4576108	0,00	71.980,53	40.742.505,66 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 04/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004					AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 04/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
	10823	4576109	104.113,91	0,00	40.846.619,57 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 05/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 41.087.891,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			0,00	104.113,91	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 05/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
31/07/2019	10823	4576110	62.279,63	0,00	40.908.899,20 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 06/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			0,00	62.279,63	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 06/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
	10823	4576111	2.415,17	0,00	40.911.314,37 RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS FAT. CELG 12/2017 E 01/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 01/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			0,00	2.415,17	RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS FAT. CELG 12/2017 E 01/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 01/2019
			7.057.469,56	7.234.046,71	40.911.314,37 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.759.511,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10823	4576111	0,00	2.415,17	1.757.096,38 RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS FAT. CELG 12/2017 E 01/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 01/2019
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			2.415,17	0,00	RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS FAT. CELG 12/2017 E 01/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 01/2019
	10840	4586244	13.388,70	0,00	1.770.485,08 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 07/2019
Contrapartida: 301933 - 5.2.1.06.9999			0,00	13.388,70	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 07/2019
			13.388,70	2.415,17	1.770.485,08 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 49.886,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943675	7.365,00	0,00	57.251,03 PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2011/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.365,00	PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2011/19
05/07/2019	12938	4943737	1.239,00	0,00	58.490,03 PGTO IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 2980/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 49.886,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.239,00	PGTO IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 2980/19
05/07/2019	12938	4943738	505,16	0,00	58.995,19 PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 1417/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	505,16	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 1417/19
11/07/2019	12938	4943836	600,00	0,00	59.595,19 PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES 2979/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	600,00	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES 2979/19
12/07/2019	12938	4943896	203,47	0,00	59.798,66 PGTO HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO 5488/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	203,47	PGTO HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO 5488/18
	12938	4944126	0,00	1.810,65	57.988,01 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 6512/2019
Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074			1.810,65	0,00	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 6512/2019
18/07/2019	12938	4943919	8.941,50	0,00	66.929,51 PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 6609/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.941,50	PGTO MB COMERCIAL ELETRO- ELETRÔNICO 6609/18
19/07/2019	12938	4943968	534,00	0,00	67.463,51 PAGAMENTO DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP 3090/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	534,00	PAGAMENTO DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP 3090/19
	12938	4943969	1.200,00	0,00	68.663,51 PAGAMENTO GETECH INFORMATICA EIRELI 2169/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.200,00	PAGAMENTO GETECH INFORMATICA EIRELI 2169/19
23/07/2019	12938	4944005	472,50	0,00	69.136,01 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3484/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	472,50	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3484/19
30/07/2019	12938	4944133	0,00	2.697,84	66.438,17 BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS 2019/405
Contrapartida: 301410 - 2.1.2.01.3349			2.697,84	0,00	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS 2019/405
	12938	4944134	0,00	683,18	65.754,99 BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS 2019/405
Contrapartida: 301410 - 2.1.2.01.3349			683,18	0,00	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS 2019/405
31/07/2019	12938	4944140	0,00	175,75	65.579,24 BAIXA CONTÁBIL LIDERTECH 691/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 49.886,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	303012 - 2.1.2.01.5903		175,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL LIDERTECH 691/2019
			21.060,63	5.367,42	65.579,24 <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 416.983,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/07/2019	12938	4942865	0,00	6.852,79	410.130,70 CH 334964 DEVOLVIDO MOTIVO 22 - ALYNE MACHADO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		6.852,79	0,00	CH 334964 DEVOLVIDO MOTIVO 22 - ALYNE MACHADO
16/07/2019	12938	4942872	6.852,79	0,00	416.983,49 TRANSF FERIAS ALYNE MACHADO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.852,79	TRANSF FERIAS ALYNE MACHADO
31/07/2019	11640	4543341	0,00	409.659,51	7.323,98 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 416.983,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 416.983,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 416.983,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 416.983,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	12938	4943561	3.320,36	0,00	10.644,34 PGTO ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 2019/3359
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.320,36	PGTO ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 2019/3359
	12938	4943562	2.651,66	0,00	13.296,00 PGTO ADAO BRITO DE CARVALHO 2019/3359
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.651,66	PGTO ADAO BRITO DE CARVALHO 2019/3359
	12938	4943563	3.554,23	0,00	16.850,23 PGTO ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA 2019/3359
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.554,23	PGTO ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA 2019/3359
	12938	4943564	3.431,65	0,00	20.281,88 PGTO ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 2019/3359
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.431,65	PGTO ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 2019/3359
	12938	4943565	1.719,78	0,00	22.001,66 PGTO ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 2019/3359
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.719,78	PGTO ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 2019/3359
	12938	4943566	4.848,25	0,00	26.849,91 PGTO ALINE LUZ FALCHI SANTOS 2019/3359
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.848,25	PGTO ALINE LUZ FALCHI SANTOS 2019/3359
	12938	4943567	2.259,41	0,00	29.109,32 PGTO ANDREIA ALVES DOS SANTOS 2019/3359
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.259,41	PGTO ANDREIA ALVES DOS SANTOS 2019/3359
	12938	4943568	3.249,76	0,00	32.359,08 PGTO ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE 2019/3359
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.249,76	PGTO ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE 2019/3359

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 416.983,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	12938	4943569	6.290,07	0,00	38.649,15 PGTO BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.290,07	PGTO BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2019/3359
	12938	4943570	4.848,25	0,00	43.497,40 PGTO CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.848,25	PGTO CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS 2019/3359
	12938	4943571	3.403,21	0,00	46.900,61 PGTO CARLOS EDUARDO DE JESUS 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.403,21	PGTO CARLOS EDUARDO DE JESUS 2019/3359
	12938	4943572	1.520,88	0,00	48.421,49 PGTO CRISTINA MESSIAS FERREIRA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.520,88	PGTO CRISTINA MESSIAS FERREIRA 2019/3359
	12938	4943573	3.403,21	0,00	51.824,70 PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.403,21	PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 2019/3359
	12938	4943574	4.866,86	0,00	56.691,56 PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.866,86	PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA 2019/3359
	12938	4943575	1.534,06	0,00	58.225,62 PGTO DUANNA PAULA GONÇALVES E SILVA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.534,06	PGTO DUANNA PAULA GONÇALVES E SILVA 2019/3359
	12938	4943576	3.377,24	0,00	61.602,86 PGTO EDILEIA PIRES FONSECA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.377,24	PGTO EDILEIA PIRES FONSECA 2019/3359
	12938	4943577	3.460,09	0,00	65.062,95 PGTO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.460,09	PGTO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 2019/3359
	12938	4943578	4.796,11	0,00	69.859,06 PGTO ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.796,11	PGTO ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA 2019/3359
	12938	4943579	3.431,65	0,00	73.290,71 PGTO ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.431,65	PGTO ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE 2019/3359
	12938	4943580	3.403,21	0,00	76.693,92 PGTO FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.403,21	PGTO FERNANDA CESARIO DOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 416.983,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SANTOS 2019/3359
31/07/2019	12938	4943581	2.032,80	0,00	78.726,72 PGTO FERNANDA MARINHO LIMA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.032,80	PGTO FERNANDA MARINHO LIMA 2019/3359
	12938	4943582	2.316,11	0,00	81.042,83 PGTO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.316,11	PGTO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 2019/3359
	12938	4943583	4.400,63	0,00	85.443,46 PGTO FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.400,63	PGTO FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 2019/3359
	12938	4943584	6.412,21	0,00	91.855,67 PGTO GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.412,21	PGTO GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA 2019/3359
	12938	4943585	3.751,20	0,00	95.606,87 PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.751,20	PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2019/3359
	12938	4943586	5.512,56	0,00	101.119,43 PGTO HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.512,56	PGTO HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 2019/3359
	12938	4943587	6.290,07	0,00	107.409,50 PGTO IARA BRITO DE AGUIAR 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.290,07	PGTO IARA BRITO DE AGUIAR 2019/3359
	12938	4943588	1.572,66	0,00	108.982,16 PGTO ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.572,66	PGTO ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2019/3359
	12938	4943589	3.348,80	0,00	112.330,96 PGTO JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.348,80	PGTO JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 2019/3359
	12938	4943590	3.320,36	0,00	115.651,32 PGTO JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.320,36	PGTO JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 2019/3359
	12938	4943591	3.423,59	0,00	119.074,91 PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.423,59	PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2019/3359
	12938	4943592	1.572,66	0,00	120.647,57 PGTO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 2019/3359

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 416.983,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.572,66	PGTO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 2019/3359
31/07/2019	12938	4943593	3.776,14	0,00	124.423,71 PGTO KAMILA CUSTODIO DE LIMA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.776,14	PGTO KAMILA CUSTODIO DE LIMA 2019/3359
	12938	4943594	3.685,92	0,00	128.109,63 PGTO KELLY PEREIRA SOARES 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.685,92	PGTO KELLY PEREIRA SOARES 2019/3359
	12938	4943595	4.743,98	0,00	132.853,61 PGTO LANA LOPES DE CASTRO 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.743,98	PGTO LANA LOPES DE CASTRO 2019/3359
	12938	4943596	13.506,21	0,00	146.359,82 PGTO LARISSA FERNANDES PIMENTEL 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.506,21	PGTO LARISSA FERNANDES PIMENTEL 2019/3359
	12938	4943597	3.431,65	0,00	149.791,47 PGTO LEANDRO ALVES FERREIRA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.431,65	PGTO LEANDRO ALVES FERREIRA 2019/3359
	12938	4943598	4.743,98	0,00	154.535,45 PGTO LEANDRO CARVALHO PROCOPIO 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.743,98	PGTO LEANDRO CARVALHO PROCOPIO 2019/3359
	12938	4943599	1.322,51	0,00	155.857,96 PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.322,51	PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2019/3359
	12938	4943600	3.425,89	0,00	159.283,85 PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.425,89	PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2019/3359
	12938	4943601	6.290,07	0,00	165.573,92 PGTO LOUISE FLORES SILVA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.290,07	PGTO LOUISE FLORES SILVA 2019/3359
	12938	4943602	3.431,65	0,00	169.005,57 PGTO LUCIMAR BATISTA DE JESUS 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.431,65	PGTO LUCIMAR BATISTA DE JESUS 2019/3359
	12938	4943603	3.935,14	0,00	172.940,71 PGTO MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.935,14	PGTO MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS 2019/3359

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 416.983,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	12938	4943604	4.271,33	0,00	177.212,04 PGTO MARIA BARROS VASCONCELOS 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.271,33	PGTO MARIA BARROS VASCONCELOS 2019/3359
	12938	4943605	1.920,68	0,00	179.132,72 PGTO MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.920,68	PGTO MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS 2019/3359
	12938	4943606	11.045,63	0,00	190.178,35 PGTO MILENA DE ANDRADE MELO 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.045,63	PGTO MILENA DE ANDRADE MELO 2019/3359
	12938	4943607	3.320,36	0,00	193.498,71 PGTO MONICA ROSA VIEIRA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.320,36	PGTO MONICA ROSA VIEIRA 2019/3359
	12938	4943608	3.748,04	0,00	197.246,75 PGTO ORDELINA ALVES TITO 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.748,04	PGTO ORDELINA ALVES TITO 2019/3359
	12938	4943609	2.837,29	0,00	200.084,04 PGTO PATRICIA EVARISTO ALVES 2019/6653
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.837,29	PGTO PATRICIA EVARISTO ALVES 2019/6653
	12938	4943610	4.437,66	0,00	204.521,70 PGTO POLIANNA MARTINS RABELO 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.437,66	PGTO POLIANNA MARTINS RABELO 2019/3359
	12938	4943611	2.367,01	0,00	206.888,71 PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.367,01	PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2019/3359
	12938	4943612	3.631,70	0,00	210.520,41 PGTO POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.631,70	PGTO POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA 2019/3359
	12938	4943613	2.699,82	0,00	213.220,23 PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.699,82	PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2019/3359
	12938	4943614	4.006,94	0,00	217.227,17 PGTO SANDRA VIEIRA TRAJANO 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.006,94	PGTO SANDRA VIEIRA TRAJANO 2019/3359
	12938	4943615	4.399,73	0,00	221.626,90 PGTO SILVANA PERPETUA DA SILVA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.399,73	PGTO SILVANA PERPETUA DA SILVA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 416.983,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					2019/3359	
31/07/2019	12938	4943616	3.539,83	0,00	225.166,73	PGTO SUELI OLINDINA DOS SANTOS 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.539,83		PGTO SUELI OLINDINA DOS SANTOS 2019/3359
	12938	4943617	2.259,41	0,00	227.426,14	PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.259,41		PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2019/3359
	12938	4943618	3.801,30	0,00	231.227,44	PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.801,30		PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA 2019/3359
	12938	4943619	4.436,43	0,00	235.663,87	PGTO VILENA VIEIRA RIBEIRO 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.436,43		PGTO VILENA VIEIRA RIBEIRO 2019/3359
	12938	4943620	5.808,09	0,00	241.471,96	PGTO PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO 2019/3359
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.808,09		PGTO PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO 2019/3359
			241.000,77	416.512,30	241.471,96	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2019	11808	4599615	24.630,15	0,00	675.053,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	24.630,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12938	4942993	582,46	0,00	675.635,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240645
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			799,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240645
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	1.381,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240645
	12938	4943051	6.345,00	0,00	681.980,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1175566
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	6.345,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1175566
	12938	4943055	1.060,12	0,00	683.040,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240637
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.393,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240637

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	6.454,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240637
01/07/2019	12938	4943138	1.356,60	0,00	684.397,35 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281976
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	1.356,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281976
	12938	4943181	3.900,00	0,00	688.297,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2353146
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	3.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2353146
	12938	4943231	722,80	0,00	689.020,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1369
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.853,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1369
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	2.576,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1369
	12938	4943302	1.780,10	0,00	690.800,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 281262
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			586,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 281262
Contrapartida: 302863 - 2.1.2.01.5757			0,00	2.366,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 281262
	12938	4943390	4.989,00	0,00	695.789,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 742805
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	4.989,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 742805
02/07/2019	12938	4943120	2.012,30	0,00	697.801,55 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285382
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			58,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285382
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	2.070,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285382
	12938	4943226	3.653,90	0,00	701.455,45 REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 6919
Contrapartida: 302616 - 2.1.2.01.5445			0,00	3.653,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 6919
03/07/2019	12938	4943082	688,00	0,00	702.143,45 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18789
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	688,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18789

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2019	12938	4943192	475,00	0,00	702.618,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 249575
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	475,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 249575
	12938	4943306	12.412,80	0,00	715.031,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285387
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	12.412,80		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285387
04/07/2019	12938	4943179	12.412,80	0,00	727.444,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285388
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	12.412,80		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285388
	12938	4943261	28.946,80	0,00	756.390,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 759333
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	28.946,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 759333
	12938	4943262	4.046,00	0,00	760.436,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 759779
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	4.046,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 759779
05/07/2019	12938	4943249	544,51	0,00	760.981,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27401
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	544,51		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27401
	12938	4943368	4.920,96	0,00	765.902,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285376
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	4.920,96		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285376
08/07/2019	12938	4943296	3.700,00	0,00	769.602,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26499
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			0,00	3.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26499
09/07/2019	12938	4942939	467,20	0,00	770.069,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871166
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	467,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871166

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2019	12938	4943085	13.050,00	0,00	783.119,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 761975
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	13.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 761975
	12938	4943232	823,40	0,00	783.942,92 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72884
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	823,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72884
	12938	4943321	8.147,25	0,00	792.090,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 762013
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	8.147,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 762013
10/07/2019	12938	4943023	28,85	0,00	792.119,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31523
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			254,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31523
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	283,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31523
	12938	4943083	1.712,80	0,00	793.831,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 762970
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	1.712,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 762970
	12938	4943225	3.229,38	0,00	797.061,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26649
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			0,00	3.229,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26649
	12938	4943236	68,51	0,00	797.129,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 335165
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	68,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 335165
	12938	4943310	3.000,00	0,00	800.129,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 335180
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 335180

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES 335180
11/07/2019	12938	4943057	1.239,00	0,00	801.368,71 REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 12954
Contrapartida: 2426 - 2.1.2.01.5962			0,00	1.239,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 12954
	12938	4943233	25.918,60	0,00	827.287,31 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286001
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	25.918,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286001
	12938	4943259	136,25	0,00	827.423,56 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 763645
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	136,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 763645
	12938	4943422	25,00	0,00	827.448,56 REF. A FRETE DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 1
Contrapartida: 2426 - 2.1.2.01.5962			0,00	25,00	REF. A FRETE DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 1
12/07/2019	11808	4599613	18,00	0,00	827.466,56 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	18,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12938	4943038	750,00	0,00	828.216,56 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 3385
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			375,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 3385
Contrapartida: 301571 - 2.1.2.01.3502			0,00	1.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 3385
15/07/2019	12938	4942992	1.647,00	0,00	829.863,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3339
Contrapartida: 301590 - 2.1.2.01.3521			0,00	1.647,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3339
	12938	4943234	13.495,20	0,00	843.358,76 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286316
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			542,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286316
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	14.037,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286316
	12938	4943235	210,60	0,00	843.569,36 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286307
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	210,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286307

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2019	12938	4942959	4.723,93	0,00	848.293,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 766508
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	4.723,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 766508
	12938	4943196	436,40	0,00	848.729,69 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284065
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	436,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284065
	12938	4943360	100,70	0,00	848.830,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 18544
Contrapartida: 26019 - 2.1.2.01.1630			0,00	100,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 18544
	12938	4943366	697,52	0,00	849.527,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 242425
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	697,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 242425
17/07/2019	12938	4943224	376,20	0,00	849.904,11 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1182422
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.607,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1182422
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	1.984,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1182422
18/07/2019	12938	4943090	89,86	0,00	849.993,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31819
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	89,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31819
19/07/2019	11808	4599612	17.592,96	0,00	867.586,93 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	17.592,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11808	4599617	21.111,56	0,00	888.698,49 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	21.111,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11808	4599618	24,00	0,00	888.722,49 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	24,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12938	4943164	236,00	0,00	888.958,49 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2082
Contrapartida: 301549 - 2.1.2.01.3481			0,00	236,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2082

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2019	12938	4943251	2.196,00	0,00	891.154,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16458
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	2.196,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16458
20/07/2019	12938	4943084	1.243,00	0,00	892.397,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 770248
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	1.243,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 770248
22/07/2019	12938	4942952	59,79	0,00	892.457,28 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 70750
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035			0,00	59,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 70750
	12938	4942994	6.750,00	0,00	899.207,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336111
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	6.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336111
	12938	4943369	5.656,77	0,00	904.864,05 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336114
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	5.656,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336114
23/07/2019	12938	4943074	6.916,00	0,00	911.780,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27716
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	6.916,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27716
24/07/2019	12938	4943304	472,50	0,00	912.252,55 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73255
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	472,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73255
25/07/2019	11808	4599616	897,90	0,00	913.150,45 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	897,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12938	4943308	3.000,00	0,00	916.150,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336637
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES 336637
26/07/2019	11808	4599614	5,71	0,00	916.156,16
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	5,71	NOTA DE DOACAO Nº 243443 SÉRIE 1
	12938	4943078	5.099,67	0,00	921.255,83
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			916,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 250447
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	6.016,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 250447
	12938	4943137	177.033,19	0,00	1.098.289,02
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	177.033,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 774237
	12938	4943184	4,98	0,00	1.098.294,00
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.232,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9023
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	4.237,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9023
	12938	4943195	7.550,00	0,00	1.105.844,00
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	7.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19041
	12938	4943248	1.575,00	0,00	1.107.419,00
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	1.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27811
	12938	4943260	5.281,05	0,00	1.112.700,05
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	5.281,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 774219
	12938	4943404	1.787,95	0,00	1.114.488,00
Contrapartida: 301313 - 2.1.2.01.3256			0,00	1.787,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2203
REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI -					

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ME 2203
29/07/2019	12938	4942935	9.412,32	0,00	1.123.900,32 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287182
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.087,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287182
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	13.499,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287182
	12938	4943062	377,80	0,00	1.124.278,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336998
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	377,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336998
30/07/2019	12938	4942957	442,50	0,00	1.124.720,62 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19059
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	442,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19059
	12938	4942958	519,49	0,00	1.125.240,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 775819
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	519,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 775819
	12938	4943075	8,82	0,00	1.125.248,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27867
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			367,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27867
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	376,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27867
	12938	4943307	6.048,00	0,00	1.131.296,93 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 337190
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			248,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 337190
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	6.296,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 337190
	12938	4943359	1.850,00	0,00	1.133.146,93 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					28235
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28235
31/07/2019	10846	4586000	0,00	0,04	1.133.146,89
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE
	10846	4586245	0,00	4.951,00	1.128.195,89
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - ESTORNO VALES - NF. 742805
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - ESTORNO VALES - NF. 742805
	10846	4586246	6.876,07	0,00	1.135.071,96
					REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
					REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
	10846	4586248	0,00	25,00	1.135.046,96
					REF. A FRETE DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 1
					REF. A FRETE DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 1
	11810	4599649	0,00	136,25	1.134.910,71
					DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.763563
					DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.763563
	11810	4599650	0,00	38,00	1.134.872,71
					DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.760135
					DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.760135
	11810	4599651	0,00	6,72	1.134.865,99
					DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.243442
					DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.243442
	11810	4599656	0,00	384.879,85	749.986,14
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599657	0,00	11,00	749.975,14
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599658	0,00	56.205,58	693.769,56
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
31/07/2019	11810	4599659	0,00	92,62	693.676,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			92,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599663	0,00	2,33	693.674,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			2,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599664	0,00	1,00	693.673,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599665	0,00	28,00	693.645,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			28,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599666	0,00	12,95	693.632,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			12,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599667	0,00	38,00	693.594,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			38,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599668	0,30	0,00	693.594,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599669	29,67	0,00	693.624,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	29,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599670	61,95	0,00	693.686,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	61,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599671	52,04	0,00	693.738,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	52,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599672	1.013,89	0,00	694.752,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.013,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599673	3,37	0,00	694.755,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599674	3,79	0,00	694.759,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599675	0,42	0,00	694.760,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599676	0,50	0,00	694.760,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599677	0,15	0,00	694.760,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599678	25,60	0,00	694.786,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	25,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599679	0,67	0,00	694.787,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599680	0,04	0,00	694.787,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599681	0,14	0,00	694.787,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599682	1,73	0,00	694.788,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599683	2,36	0,00	694.791,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599684	157,50	0,00	694.948,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	157,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11810	4599685	264,89	0,00	695.213,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	264,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599686	30,67	0,00	695.244,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	30,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599687	0,00	0,46	695.243,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599688	108,95	0,00	695.352,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	108,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599689	39,07	0,00	695.391,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	39,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599690	0,25	0,00	695.392,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599691	106,21	0,00	695.498,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	106,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599692	1,50	0,00	695.499,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599693	0,16	0,00	695.500,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599694	1,03	0,00	695.501,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599695	7,77	0,00	695.508,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599696	0,92	0,00	695.509,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

<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 07/2019	
31/07/2019	11810	4599697	0,21	0,00	695.509,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599698	19,42	0,00	695.529,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	19,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599699	0,37	0,00	695.529,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599700	2,10	0,00	695.531,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599701	1,13	0,00	695.532,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599702	0,02	0,00	695.532,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599703	5,21	0,00	695.538,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599704	55,23	0,00	695.593,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	55,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599705	28,71	0,00	695.622,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	28,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599706	48,24	0,00	695.670,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	48,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599708	8,57	0,00	695.678,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599709	0,16	0,00	695.679,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599710	14,14	0,00	695.693,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	14,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599711	71,88	0,00	695.765,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	71,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599712	7,01	0,00	695.772,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	7,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599713	127,38	0,00	695.899,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	127,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599714	18,32	0,00	695.917,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	18,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599715	82,33	0,00	696.000,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	82,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599716	8,63	0,00	696.008,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	8,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599717	8,57	0,00	696.017,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	8,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599718	0,10	0,00	696.017,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599719	41,35	0,00	696.058,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	41,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599720	0,30	0,00	696.059,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11810	4599721	4,40	0,00	696.063,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599722	9,42	0,00	696.072,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	9,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599723	0,32	0,00	696.073,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599724	61,67	0,00	696.134,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	61,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599725	61,76	0,00	696.196,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	61,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599726	0,71	0,00	696.197,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599727	0,40	0,00	696.197,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599728	1,29	0,00	696.199,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599729	57,44	0,00	696.256,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	57,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599730	62,19	0,00	696.318,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	62,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599731	11,64	0,00	696.330,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	11,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599732	0,00	33,00	696.297,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			33,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599733	0,14	0,00	696.297,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599734	0,95	0,00	696.298,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599735	0,28	0,00	696.298,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599736	0,39	0,00	696.299,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599737	4,78	0,00	696.303,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599738	2,32	0,00	696.306,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599739	1,16	0,00	696.307,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599740	0,15	0,00	696.307,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599741	0,63	0,00	696.308,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599742	4,76	0,00	696.312,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599743	0,89	0,00	696.313,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599744	1,19	0,00	696.315,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599745	8,21	0,00	696.323,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	8,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599746	6,28	0,00	696.329,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599747	0,11	0,00	696.329,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599748	7,32	0,00	696.336,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	7,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599749	7,77	0,00	696.344,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	7,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599750	0,07	0,00	696.344,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599751	8,64	0,00	696.353,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	8,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599752	9,15	0,00	696.362,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	9,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599753	0,98	0,00	696.363,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599754	0,83	0,00	696.364,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599755	13,53	0,00	696.377,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	13,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11810	4599756	0,00	6,77	696.371,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			6,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599757	262,57	0,00	696.633,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	262,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599758	3,33	0,00	696.637,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599759	34,65	0,00	696.671,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	34,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599760	1,48	0,00	696.673,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599761	0,17	0,00	696.673,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599762	0,98	0,00	696.674,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599763	0,77	0,00	696.675,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599764	33,86	0,00	696.708,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	33,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599765	11,50	0,00	696.720,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	11,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599766	1,11	0,00	696.721,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599767	0,16	0,00	696.721,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599768	3,25	0,00	696.724,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599769	0,20	0,00	696.725,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599770	7,24	0,00	696.732,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599771	0,07	0,00	696.732,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599772	1.012,49	0,00	697.744,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.012,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599773	3,00	0,00	697.747,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599774	32,51	0,00	697.780,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	32,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599775	2,76	0,00	697.783,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599776	1,62	0,00	697.784,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599777	0,13	0,00	697.784,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599778	0,43	0,00	697.785,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599779	1,07	0,00	697.786,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599780	0,10	0,00	697.786,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599781	1,45	0,00	697.788,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599782	0,51	0,00	697.788,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599783	16,64	0,00	697.805,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	16,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599784	5,82	0,00	697.810,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	5,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599785	11,03	0,00	697.822,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	11,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599786	0,63	0,00	697.822,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599787	0,03	0,00	697.822,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599788	39,34	0,00	697.862,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	39,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599789	166,91	0,00	698.028,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	166,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599790	58,75	0,00	698.087,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	58,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11810	4599791	8,35	0,00	698.096,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599792	5,85	0,00	698.101,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599793	1,39	0,00	698.103,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599794	0,05	0,00	698.103,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599795	0,16	0,00	698.103,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599796	0,10	0,00	698.103,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599797	2,72	0,00	698.106,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599798	0,58	0,00	698.106,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599799	162,39	0,00	698.269,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	162,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599800	0,21	0,00	698.269,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599801	14,18	0,00	698.283,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	14,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599802	26,12	0,00	698.309,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	26,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599803	0,19	0,00	698.309,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599804	0,18	0,00	698.310,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599805	1,83	0,00	698.311,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599806	1,53	0,00	698.313,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599807	0,13	0,00	698.313,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599808	48,86	0,00	698.362,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	48,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599809	243,48	0,00	698.605,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	243,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599810	41,59	0,00	698.647,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	41,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599811	261,89	0,00	698.909,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	261,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599812	2,57	0,00	698.912,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599813	0,10	0,00	698.912,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599814	0,75	0,00	698.912,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599815	4,44	0,00	698.917,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	4,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599816	0,49	0,00	698.917,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599817	0,24	0,00	698.918,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599818	13,85	0,00	698.931,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	13,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599819	0,59	0,00	698.932,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599820	0,25	0,00	698.932,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599821	0,38	0,00	698.933,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599822	0,28	0,00	698.933,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599823	1,31	0,00	698.934,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599824	218,44	0,00	699.153,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	218,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599825	0,27	0,00	699.153,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11810	4599826	0,00	10,09	699.143,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			10,09	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599828	0,00	127,83	699.015,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			127,83	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599829	0,00	0,20	699.015,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599832	0,00	33,94	698.981,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			33,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599833	0,00	23,62	698.957,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			23,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599835	0,00	5,07	698.952,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			5,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599838	0,37	0,00	698.953,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599839	0,00	31,50	698.921,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			31,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599840	0,00	0,22	698.921,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,22	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599841	0,00	1,69	698.919,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599842	0,00	0,37	698.919,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599844	0,00	23,16	698.896,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			23,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 650.423,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599845	0,00	23,16	698.872,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			23,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599846	0,00	13,51	698.859,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			13,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	12938	4943228	598,56	0,00	699.457,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 243713
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 243713
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	603,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 243713
	12938	4943295	7.192,50	0,00	706.650,49 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1188413
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.823,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1188413
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	13.015,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1188413
	12938	4943317	10.414,12	0,00	717.064,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9086
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.737,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9086
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	15.151,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9086
			513.404,52	446.762,93	717.064,61 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 509.578,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	10846	4586483	0,00	51.312,92	458.265,34 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			51.312,92	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314
	12938	4942953	1.000,00	0,00	459.265,34 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49840
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 509.578,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49840
01/07/2019	12938	4942993	799,12	0,00	460.064,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240645
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240645
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706					REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240645
	12938	4943055	5.393,99	0,00	465.458,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240637
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240637
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706					REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240637
	12938	4943061	844,48	0,00	466.302,93 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 284590
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 284590
	12938	4943081	51.312,92	0,00	517.615,85 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639					REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314
	12938	4943131	6.428,00	0,00	524.043,85 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8908
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969					REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8908
	12938	4943231	1.853,88	0,00	525.897,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1369
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1369
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1369
	12938	4943247	2.133,84	0,00	528.031,57 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 75369
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 75369
	12938	4943258	1.964,16	0,00	529.995,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 32796
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675					REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 32796

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 509.578,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2019	12938	4943302	586,54	0,00	530.582,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 281262
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.780,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 281262
Contrapartida: 302863 - 2.1.2.01.5757			0,00	2.366,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 281262
02/07/2019	12938	4943009	2.100,00	0,00	532.682,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282400
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282400
	12938	4943120	58,60	0,00	532.740,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285382
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.012,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285382
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	2.070,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285382
	12938	4943211	703,68	0,00	533.444,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 267416
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	703,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 267416
	12938	4943270	4.043,40	0,00	537.487,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 349671
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	4.043,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 349671
03/07/2019	12938	4943050	152,00	0,00	537.639,95	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1146
Contrapartida: 301791 - 2.1.2.01.3713			0,00	152,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1146
	12938	4943152	100,00	0,00	537.739,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26775
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26775
04/07/2019	12938	4943118	1.914,00	0,00	539.653,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1405
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	1.914,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1405
05/07/2019	12938	4942961	772,20	0,00	540.426,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 43128
Contrapartida: 300545 - 2.1.2.01.2368			0,00	772,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 43128

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 509.578,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2019	12938	4943006	3.150,00	0,00	543.576,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16286
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	3.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16286
	12938	4943008	5.520,00	0,00	549.096,15 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6274
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	5.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6274
	12938	4943322	723,58	0,00	549.819,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3998
Contrapartida: 300509 - 2.1.2.01.2342			0,00	723,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3998
09/07/2019	12938	4943072	1.890,00	0,00	551.709,73 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8949
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	1.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8949
	12938	4943278	2.614,80	0,00	554.324,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26904
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.614,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26904
	12938	4943311	10.500,00	0,00	564.824,53 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871163
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	10.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871163
	12938	4943383	1.926,00	0,00	566.750,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16294
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	1.926,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16294
10/07/2019	12938	4943023	254,25	0,00	567.004,78 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31523
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			28,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31523
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	283,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31523
	12938	4943384	1.992,00	0,00	568.996,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8425

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 509.578,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8425
		Contrapartida: 26014 - 2.1.2.01.1626	0,00	1.992,00		
11/07/2019	12938	4942954	1.800,00	0,00	570.796,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 512998
		Contrapartida: 1987 - 2.1.2.01.1088	0,00	1.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 512998
	12938	4943027	1.900,00	0,00	572.696,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 504
		Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	14.730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 504
		Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975	0,00	16.630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 504
	12938	4943207	2.388,96	0,00	575.085,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27030
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	2.388,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27030
12/07/2019	12938	4943038	375,00	0,00	575.460,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 3385
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 3385
		Contrapartida: 301571 - 2.1.2.01.3502	0,00	1.125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 3385
	12938	4943060	15.780,00	0,00	591.240,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204093
		Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852	0,00	15.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204093
	12938	4943077	1.326,00	0,00	592.566,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16357
		Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	0,00	1.326,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16357
	12938	4943385	786,42	0,00	593.353,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 53720
		Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697	0,00	786,42		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 53720
15/07/2019	12938	4942936	321,50	0,00	593.674,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286302
		Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	0,00	321,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286302

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 509.578,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
15/07/2019	12938	4942988	2.559,60	0,00	596.234,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11127
Contrapartida: 302439 - 2.1.2.01.5280			0,00	2.559,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11127
	12938	4943119	521,04	0,00	596.755,30 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1432
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	521,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1432
	12938	4943171	5.568,84	0,00	602.324,14 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 216669
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			0,00	5.568,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 216669
	12938	4943206	4.800,00	0,00	607.124,14 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 507
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975			0,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 507
	12938	4943234	542,64	0,00	607.666,78 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286316
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			13.495,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286316
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	14.037,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286316
	12938	4943340	2.617,20	0,00	610.283,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27125
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.617,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27125
16/07/2019	12938	4943028	4.800,00	0,00	615.083,98 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 508
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975			0,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 508
	12938	4943372	4.577,96	0,00	619.661,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 57911
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655			0,00	4.577,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 57911
	12938	4943388	513,75	0,00	620.175,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2126
Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685			0,00	513,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2126

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 509.578,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2019	12938	4942943	754,92	0,00	620.930,61	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 435552
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730			0,00	754,92		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 435552
	12938	4943005	1.173,06	0,00	622.103,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16390
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	1.173,06		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16390
	12938	4943224	1.607,92	0,00	623.711,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1182422
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			376,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1182422
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	1.984,12		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1182422
18/07/2019	12938	4943217	555,00	0,00	624.266,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 373
Contrapartida: 301589 - 2.1.2.01.3520			0,00	555,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 373
19/07/2019	12938	4942956	411,00	0,00	624.677,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2137
Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685			0,00	411,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2137
	12938	4943320	960,00	0,00	625.637,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1106300
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1106300
22/07/2019	12938	4943180	642,00	0,00	626.279,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336132
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	642,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336132
	12938	4943318	15.636,00	0,00	641.915,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50884
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	15.636,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50884
23/07/2019	12938	4943163	924,00	0,00	642.839,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7248

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 509.578,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7248
		Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480	0,00	924,00	
24/07/2019	12938	4942944	1.790,00	0,00	644.629,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 113
		Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	1.180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 113
		Contrapartida: 1950 - 2.1.2.01.1061	0,00	2.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 113
	12938	4943058	1.128,51	0,00	645.758,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ACM HOSPITALAR LTDA 548
		Contrapartida: 2427 - 2.1.2.01.5963	0,00	1.128,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ACM HOSPITALAR LTDA 548
	12938	4943059	600,00	0,00	646.358,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 35423
		Contrapartida: 2206 - 2.1.2.01.1206	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 35423
	12938	4943121	3.312,00	0,00	649.670,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336421
		Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	0,00	3.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336421
	12938	4943309	2.929,00	0,00	652.599,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336417
		Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	0,00	2.929,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336417
	12938	4943421	20.890,00	0,00	673.489,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 105496
		Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678	0,00	20.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 105496
25/07/2019	12938	4943169	518,00	0,00	674.007,10 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12046
		Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790	0,00	518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12046
26/07/2019	12938	4942964	7.200,00	0,00	681.207,10 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 513

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 509.578,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975			0,00	7.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 513
26/07/2019	12938	4943007	960,00	0,00	682.167,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2148
Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685			0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2148
	12938	4943078	916,60	0,00	683.083,70 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 250447
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.099,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 250447
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	6.016,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 250447
	12938	4943080	477,50	0,00	683.561,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2145
Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685			0,00	477,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2145
	12938	4943184	4.232,24	0,00	687.793,44 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9023
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9023
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	4.237,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9023
	12938	4943303	2.520,00	0,00	690.313,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 188
Contrapartida: 2229 - 2.1.2.01.5935			0,00	2.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 188
27/07/2019	12938	4943155	10.214,96	0,00	700.528,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27645
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	10.214,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27645
29/07/2019	12938	4942934	21.651,00	0,00	722.179,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 61657
Contrapartida: 1499 - 2.1.2.01.0715			0,00	21.651,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 61657

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 509.578,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2019	12938	4942935	4.087,20	0,00	726.266,60 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287182
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.412,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287182
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	13.499,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287182
	12938	4943254	438,00	0,00	726.704,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 53965
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			0,00	438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 53965
30/07/2019	12938	4943004	2.100,00	0,00	728.804,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24363
Contrapartida: 1859 - 2.1.2.01.0979			0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24363
	12938	4943040	2.970,00	0,00	731.774,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 27089
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410			0,00	2.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 27089
	12938	4943075	367,38	0,00	732.141,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27867
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27867
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	376,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27867
	12938	4943092	10.800,00	0,00	742.941,98 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 514
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975			0,00	10.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 514
	12938	4943102	2.580,24	0,00	745.522,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 396
Contrapartida: 301589 - 2.1.2.01.3520			0,00	2.580,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 396
	12938	4943175	270,00	0,00	745.792,22 REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1207
Contrapartida: 2526 - 2.1.2.01.6059			0,00	270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1207

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 509.578,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2019	12938	4943176	3.265,55	0,00	749.057,77 REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 303
Contrapartida: 302956 - 2.1.2.01.5848			0,00	3.265,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 303
	12938	4943307	248,80	0,00	749.306,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 337190
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.048,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 337190
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	6.296,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 337190
31/07/2019	10846	4586484	297,60	0,00	749.604,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	297,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530
	10846	4586485	1.588,86	0,00	751.193,03 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	1.588,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
	10846	4586486	4,00	0,00	751.197,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	4,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314
	11810	4599635	0,00	3.803,84	747.393,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			3.803,84	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599648	0,00	8,80	747.384,39 DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 07/2019 DOC.283198
Contrapartida: 302863 - 2.1.2.01.5757			8,80	0,00	DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 07/2019 DOC.283198
	11810	4599652	0,00	1.520,00	745.864,39 DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 07/2019 DOC.27818
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.520,00	0,00	DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 07/2019 DOC.27818
	11810	4599653	0,00	341,28	745.523,11 DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 07/2019 DOC.27818
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			341,28	0,00	DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 07/2019 DOC.27818
	11810	4599654	0,00	409,32	745.113,79 DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 07/2019 DOC.27818
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			409,32	0,00	DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 509.578,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Miç ½S 07/2019 DOC.27818
31/07/2019	11810	4599655	0,00	265.605,01	479.508,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			265.605,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599661	0,00	11,14	479.497,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			11,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599662	9,36	0,00	479.507,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	9,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599827	0,00	61,37	479.445,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			61,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599830	0,00	186,25	479.259,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			186,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599831	0,00	66,24	479.193,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			66,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599834	0,00	212,86	478.980,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			212,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599843	0,00	14,12	478.966,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			14,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	12938	4942955	1.746,75	0,00	480.712,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2154
Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685			0,00	1.746,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2154
	12938	4942968	3.134,52	0,00	483.847,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27883
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	3.134,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27883
	12938	4943191	595,08	0,00	484.442,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27863

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 509.578,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27863
			0,00	595,08	
31/07/2019	12938	4943228	5,10	0,00	484.447,61 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 243713
			598,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 243713
			0,00	603,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 243713
	12938	4943253	6.480,00	0,00	490.927,61 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 89269
			0,00	6.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 89269
	12938	4943295	5.823,36	0,00	496.750,97 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1188413
			7.192,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1188413
			0,00	13.015,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1188413
	12938	4943317	4.737,04	0,00	501.488,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9086
			10.414,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9086
			0,00	15.151,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9086
	12938	4943381	1.633,50	0,00	503.121,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16571
			0,00	1.633,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16571
	12938	4943382	10.850,00	0,00	513.971,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16565
			0,00	10.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16565
	12938	4943393	168,40	0,00	514.139,91 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2998
			0,00	168,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2998

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 509.578,26

328.114,80 323.553,15 514.139,91 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME **Saldo Anterior:** 124.234,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/07/2019	12938	4942985	89,00	0,00	124.323,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1008
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1008
	12938	4943045	89,00	0,00	124.412,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1010
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1010
	12938	4943046	89,00	0,00	124.501,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1012
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1012
	12938	4943047	89,00	0,00	124.590,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1007
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1007
	12938	4943048	89,00	0,00	124.679,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1005
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1005
	12938	4943112	89,00	0,00	124.768,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1009
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1009
	12938	4943167	89,00	0,00	124.857,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1014
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1014
	12938	4943198	99,00	0,00	124.956,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7960
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7960
	12938	4943222	89,00	0,00	125.045,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1004

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1004
03/07/2019	12938	4943223	89,00	0,00	125.134,33 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1006
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1006
	12938	4943263	99,00	0,00	125.233,33 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7944
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7944
	12938	4943357	89,00	0,00	125.322,33 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1011
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1011
	12938	4943416	89,00	0,00	125.411,33 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1015
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1015
04/07/2019	12938	4942966	1.062,00	0,00	126.473,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26555
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26555
	12938	4942967	850,00	0,00	127.323,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26647
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26647
	12938	4942973	1.942,00	0,00	129.265,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26638
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.942,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26638
	12938	4942974	848,00	0,00	130.113,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26612
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26612
	12938	4942975	850,00	0,00	130.963,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26593.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 26593.	
04/07/2019	12938	4942976	850,00	0,00	131.813,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26570.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26570.
	12938	4942977	212,00	0,00	132.025,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26564
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	212,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26564
	12938	4943017	99,00	0,00	132.124,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7958
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7958
	12938	4943018	99,00	0,00	132.223,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7943
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7943
	12938	4943019	99,00	0,00	132.322,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7962
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7962
	12938	4943034	848,00	0,00	133.170,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26614
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	848,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26614
	12938	4943035	850,00	0,00	134.020,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26587.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26587.
	12938	4943036	848,00	0,00	134.868,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26587
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	848,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26587
	12938	4943037	848,00	0,00	135.716,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26591
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	848,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26591

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2019	12938	4943087	99,00	0,00	135.815,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7946
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7946
	12938	4943096	1.062,00	0,00	136.877,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26580
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26580
	12938	4943100	850,00	0,00	137.727,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26611.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26611.
	12938	4943101	850,00	0,00	138.577,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26564.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26564.
	12938	4943141	99,00	0,00	138.676,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7940
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7940
	12938	4943142	99,00	0,00	138.775,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7942
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7942
	12938	4943143	99,00	0,00	138.874,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7961
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7961
	12938	4943144	99,00	0,00	138.973,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7956
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7956
	12938	4943147	1.060,00	0,00	140.033,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26583
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.060,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26583
	12938	4943148	850,00	0,00	140.883,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26562

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26562
04/07/2019	12938	4943149	1.698,00	0,00	142.581,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26579
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26579
	12938	4943150	1.062,00	0,00	143.643,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26574
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26574
	12938	4943154	1.698,00	0,00	145.341,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26640
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26640
	12938	4943157	1.486,00	0,00	146.827,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26645
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26645
	12938	4943158	1.274,00	0,00	148.101,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644
	12938	4943208	1.698,00	0,00	149.799,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26572
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26572
	12938	4943209	850,00	0,00	150.649,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26540
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26540
	12938	4943213	1.274,00	0,00	151.923,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643
	12938	4943214	1.060,00	0,00	152.983,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26611
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 26611	
04/07/2019	12938	4943215	850,00	0,00	153.833,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26591.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26591.
	12938	4943216	850,00	0,00	154.683,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26589
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26589
	12938	4943269	99,00	0,00	154.782,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7955
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7955
	12938	4943276	1.910,00	0,00	156.692,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26642
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26642
	12938	4943277	2.122,00	0,00	158.814,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26646
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.122,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26646
	12938	4943279	850,00	0,00	159.664,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26638.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26638.
	12938	4943280	850,00	0,00	160.514,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26614.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26614.
	12938	4943281	850,00	0,00	161.364,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26612.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26612.
	12938	4943282	636,00	0,00	162.000,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26571
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	636,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26571

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2019	12938	4943326	99,00	0,00	162.099,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7941
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7941
	12938	4943327	99,00	0,00	162.198,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7963
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7963
	12938	4943328	99,00	0,00	162.297,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7954
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7954
	12938	4943329	99,00	0,00	162.396,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7959
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7959
	12938	4943336	1.910,00	0,00	164.306,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26559
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26559
	12938	4943341	850,00	0,00	165.156,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26584.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26584.
	12938	4943342	848,00	0,00	166.004,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26584
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	848,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26584
	12938	4943343	1.060,00	0,00	167.064,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26570
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.060,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26570
	12938	4943344	850,00	0,00	167.914,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26583.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26583.
	12938	4943392	99,00	0,00	168.013,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7957

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7957
04/07/2019	12938	4943397	1.910,00	0,00	169.923,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26558
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26558
	12938	4943398	1.062,00	0,00	170.985,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26556
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26556
	12938	4943399	1.698,00	0,00	172.683,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26641
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26641
	12938	4943400	1.698,00	0,00	174.381,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26547
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26547
	12938	4943401	1.272,00	0,00	175.653,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26593
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26593
	12938	4943402	850,00	0,00	176.503,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26571.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26571.
	12938	4943403	848,00	0,00	177.351,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26589.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26589.
05/07/2019	12938	4942949	19.000,00	0,00	196.351,33 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36956
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	19.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36956
	12938	4943041	48.200,00	0,00	244.551,33 REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 52301
Contrapartida: 301758 - 2.1.2.01.3680			0,00	48.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2019	12938	4943042	10.200,00	0,00	254.751,33	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 52302
Contrapartida: 301758 - 2.1.2.01.3680			0,00	10.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	12938	4943156	424,00	0,00	255.175,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26777.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	424,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26777.
	12938	4943285	45,00	0,00	255.220,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24751
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24751
	12938	4943286	42,00	0,00	255.262,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24750
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	42,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24750
	12938	4943287	47,00	0,00	255.309,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24749
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24749
	12938	4943405	2.800,00	0,00	258.109,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 84526
Contrapartida: 301358 - 2.1.2.01.3298			0,00	2.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 84526
	12938	4943409	42,00	0,00	258.151,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24752
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	42,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24752
	12938	4943412	17.070,00	0,00	275.221,33	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 52197
Contrapartida: 301758 - 2.1.2.01.3680			0,00	17.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
08/07/2019	12938	4942947	647,00	0,00	275.868,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41419
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	647,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41419
	12938	4942948	3.200,00	0,00	279.068,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41343
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	3.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41343
	12938	4942978	39,00	0,00	279.107,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24757
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24757

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2019	12938	4942990	777,20	0,00	279.884,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22325
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	777,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22325
	12938	4942991	240,00	0,00	280.124,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22333
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22333
	12938	4943003	237,00	0,00	280.361,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41588
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	237,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41588
	12938	4943070	21,00	0,00	280.382,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41586
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41586
	12938	4943071	21,00	0,00	280.403,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41426
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41426
	12938	4943104	110,00	0,00	280.513,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24756
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24756
	12938	4943105	42,00	0,00	280.555,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24755
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	42,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24755
	12938	4943126	1.250,00	0,00	281.805,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41257
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41257
	12938	4943127	80,00	0,00	281.885,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41258
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41258
	12938	4943128	184,00	0,00	282.069,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41592
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	184,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41592
	12938	4943129	21,00	0,00	282.090,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41589
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41589

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2019	12938	4943130	21,00	0,00	282.111,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41487
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41487
	12938	4943160	110,00	0,00	282.221,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24754
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24754
	12938	4943174	656,05	0,00	282.877,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22334
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	656,05		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22334
	12938	4943189	21,00	0,00	282.898,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41254
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41254
	12938	4943190	617,00	0,00	283.515,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41490
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	617,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41490
	12938	4943243	1.500,00	0,00	285.015,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41591
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41591
	12938	4943244	101,00	0,00	285.116,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41253
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	101,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41253
	12938	4943245	617,00	0,00	285.733,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41423
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	617,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41423
	12938	4943246	484,00	0,00	286.217,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41427
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	484,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41427
	12938	4943300	2.963,97	0,00	289.181,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22324
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22324
	12938	4943301	2.963,97	0,00	292.145,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22335
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22335

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2019	12938	4943313	21,00	0,00	292.166,52	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41422
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41422
	12938	4943314	101,00	0,00	292.267,52	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41425
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	101,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41425
	12938	4943315	104,00	0,00	292.371,52	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41428
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	104,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41428
	12938	4943316	115,00	0,00	292.486,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419918
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419918
	12938	4943346	45,00	0,00	292.531,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24753
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24753
	12938	4943362	1.540,65	0,00	294.072,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22336
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.540,65		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22336
	12938	4943363	1.946,32	0,00	296.018,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22338
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22338
	12938	4943375	21,00	0,00	296.039,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41256
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41256
	12938	4943376	21,00	0,00	296.060,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41418
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41418
	12938	4943377	80,00	0,00	296.140,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41421
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41421
	12938	4943378	80,00	0,00	296.220,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41587

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41587
08/07/2019	12938	4943379	21,00	0,00	296.241,49 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41584
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41584
	12938	4943406	39,00	0,00	296.280,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24759
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24759
	12938	4943407	98,00	0,00	296.378,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24758
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	98,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24758
	12938	4943419	1.946,32	0,00	298.324,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22326
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22326
	12938	4943420	1.946,32	0,00	300.271,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22337
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22337
09/07/2019	12938	4942982	89,00	0,00	300.360,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1105
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1105
	12938	4942983	89,00	0,00	300.449,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1099
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1099
	12938	4942984	89,00	0,00	300.538,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1094
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1094
	12938	4942986	89,00	0,00	300.627,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1107
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1107
	12938	4943012	455,00	0,00	301.082,13 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8188
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8188	
09/07/2019	12938	4943013	455,00	0,00	301.537,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8189
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8189	
	12938	4943049	89,00	0,00	301.626,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1110
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1110	
	12938	4943109	89,00	0,00	301.715,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1106
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1106	
	12938	4943110	89,00	0,00	301.804,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1104
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1104	
	12938	4943111	89,00	0,00	301.893,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1091
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1091	
	12938	4943113	393,00	0,00	302.286,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18158
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649					REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18158	
	12938	4943114	988,00	0,00	303.274,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18160
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649					REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18160	
	12938	4943166	89,00	0,00	303.363,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1097
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1097	
	12938	4943168	89,00	0,00	303.452,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1111
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1111	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2019	12938	4943173	595,00	0,00	304.047,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18157
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	595,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18157
	12938	4943220	89,00	0,00	304.136,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1101
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1101
	12938	4943221	89,00	0,00	304.225,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1087
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1087
	12938	4943267	415,00	0,00	304.640,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8262
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8262
	12938	4943268	455,00	0,00	305.095,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8263
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8263
	12938	4943290	89,00	0,00	305.184,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1102
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1102
	12938	4943291	89,00	0,00	305.273,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1100
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1100
	12938	4943292	89,00	0,00	305.362,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1098
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1098
	12938	4943293	89,00	0,00	305.451,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1095
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1095
	12938	4943294	89,00	0,00	305.540,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1090

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1090
09/07/2019	12938	4943354	89,00	0,00	305.629,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1103
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1103
	12938	4943355	89,00	0,00	305.718,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1089
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1089
	12938	4943356	89,00	0,00	305.807,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1088
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1088
	12938	4943414	89,00	0,00	305.896,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1093
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1093
	12938	4943415	89,00	0,00	305.985,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1092
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1092
	12938	4943418	988,00	0,00	306.973,13 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18159
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18159
10/07/2019	12938	4942963	58,00	0,00	307.031,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7040
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7040
	12938	4943089	58,00	0,00	307.089,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7042
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7042
	12938	4943116	1.946,32	0,00	309.035,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22342
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					22342	
10/07/2019	12938	4943200	58,00	0,00	309.093,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7038
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7038
	12938	4943201	116,00	0,00	309.209,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7037
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	116,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7037
	12938	4943271	58,00	0,00	309.267,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7020
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7020
	12938	4943333	116,00	0,00	309.383,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7043
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	116,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7043
	12938	4943334	58,00	0,00	309.441,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7039
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7039
	12938	4943335	58,00	0,00	309.499,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7019
	12938	4943365	1.375,65	0,00	310.875,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22343
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.375,65		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22343
12/07/2019	12938	4942965	1.910,00	0,00	312.785,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26642.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26642.
	12938	4943029	850,00	0,00	313.635,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26647.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26647.

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2019	12938	4943094	424,00	0,00	314.059,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26777..
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	424,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26777..
	12938	4943095	1.274,00	0,00	315.333,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643.
	12938	4943151	1.698,00	0,00	317.031,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26547.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26547.
	12938	4943153	2.122,00	0,00	319.153,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26646.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.122,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26646.
	12938	4943273	1.274,00	0,00	320.427,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644.
	12938	4943396	1.486,00	0,00	321.913,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26645.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26645.
15/07/2019	12938	4942981	89,00	0,00	322.002,10 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1125
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1125
	12938	4942989	777,20	0,00	322.779,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22368
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	777,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22368
	12938	4943043	89,00	0,00	322.868,30 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1140
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1140
	12938	4943066	21,00	0,00	322.889,30 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41787

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41787
15/07/2019	12938	4943088	58,00	0,00	322.947,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7057
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7057
	12938	4943107	89,00	0,00	323.036,30 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1144
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1144
	12938	4943165	89,00	0,00	323.125,30 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1143
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1143
	12938	4943185	920,00	0,00	324.045,30 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41801
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41801
	12938	4943186	21,00	0,00	324.066,30 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41788
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41788
	12938	4943187	836,00	0,00	324.902,30 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41791
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41791
	12938	4943219	89,00	0,00	324.991,30 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1141
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1141
	12938	4943227	1.946,32	0,00	326.937,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22367
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22367
	12938	4943241	21,00	0,00	326.958,62 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41790
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41790
	12938	4943298	240,00	0,00	327.198,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22365
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					22365	
15/07/2019	12938	4943299	240,00	0,00	327.438,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22366
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627					0,00	240,00
	12938	4943312	237,00	0,00	327.675,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41784
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104					0,00	237,00
	12938	4943349	89,00	0,00	327.764,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1126
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					0,00	89,00
	12938	4943350	89,00	0,00	327.853,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1124
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					0,00	89,00
	12938	4943351	89,00	0,00	327.942,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1139
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					0,00	89,00
	12938	4943364	280,00	0,00	328.222,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22367.
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627					0,00	280,00
16/07/2019	12938	4943011	99,00	0,00	328.321,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8365
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					0,00	99,00
	12938	4943016	455,00	0,00	328.776,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8366
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					0,00	455,00
	12938	4943054	988,00	0,00	329.764,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18196
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649					0,00	988,00
	12938	4943264	455,00	0,00	330.219,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8367

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8367
16/07/2019	12938	4943325	455,00	0,00	330.674,62 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8301
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8301
	12938	4943361	988,00	0,00	331.662,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18195
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18195
17/07/2019	12938	4943053	3.115,00	0,00	334.777,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17856
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	3.115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17856
	12938	4943108	89,00	0,00	334.866,62 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1109
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1109
	12938	4943194	480,00	0,00	335.346,62 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55688
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55688
	12938	4943256	2.330,00	0,00	337.676,62 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55690
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55690
	12938	4943288	89,00	0,00	337.765,62 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1157
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1157
	12938	4943289	89,00	0,00	337.854,62 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1155
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1155
	12938	4943297	393,00	0,00	338.247,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18197
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18197

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2019	12938	4943319	2.330,00	0,00	340.577,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55689
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55689
	12938	4943352	89,00	0,00	340.666,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1156
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1156
	12938	4943353	89,00	0,00	340.755,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1154
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1154
18/07/2019	12938	4942950	3.300,00	0,00	344.055,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8162
Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229			0,00	3.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8162
23/07/2019	12938	4942945	21,00	0,00	344.076,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40878
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40878
	12938	4942946	401,00	0,00	344.477,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41998
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	401,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41998
	12938	4942999	21,00	0,00	344.498,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40879
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40879
	12938	4943000	21,00	0,00	344.519,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42004
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42004
	12938	4943001	21,00	0,00	344.540,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42001
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42001
	12938	4943002	15.100,00	0,00	359.640,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41420
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	15.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41420
	12938	4943044	89,00	0,00	359.729,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1178
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MATERIAL CIRURGICO LTDA 1178
23/07/2019	12938	4943067	380,00	0,00	360.109,62 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42046
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42046
	12938	4943068	320,00	0,00	360.429,62 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40778
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40778
	12938	4943069	21,00	0,00	360.450,62 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41424
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41424
	12938	4943125	96,00	0,00	360.546,62 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41999
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	96,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41999
	12938	4943188	80,00	0,00	360.626,62 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40166
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40166
	12938	4943242	21,00	0,00	360.647,62 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42005
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42005
	12938	4943373	21,00	0,00	360.668,62 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42006
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42006
	12938	4943374	21,00	0,00	360.689,62 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41997
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41997
	12938	4943413	89,00	0,00	360.778,62 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1179
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1179
24/07/2019	12938	4943257	960,00	0,00	361.738,62 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55939
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55939
25/07/2019	12938	4942979	47,00	0,00	361.785,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25011
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25011

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2019	12938	4942980	47,00	0,00	361.832,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24998
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24998
	12938	4943024	1.390,00	0,00	363.222,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154033
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154033
	12938	4943025	1.390,00	0,00	364.612,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153115
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153115
	12938	4943026	1.390,00	0,00	366.002,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153112
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153112
	12938	4943039	45,00	0,00	366.047,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25000
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25000
	12938	4943073	51.000,00	0,00	417.047,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18575
Contrapartida: 1886 - 2.1.2.01.1006			0,00	51.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18575
	12938	4943091	1.390,00	0,00	418.437,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148905
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148905
	12938	4943161	39,00	0,00	418.476,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25002
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25002
	12938	4943162	47,00	0,00	418.523,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25001
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25001
	12938	4943202	1.390,00	0,00	419.913,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153116
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153116
	12938	4943203	1.390,00	0,00	421.303,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153117
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153117
	12938	4943204	1.390,00	0,00	422.693,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146463

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	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 146463
25/07/2019	12938	4943205	1.390,00	0,00	424.083,62 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148904
Contrapartida:	301000 - 2.1.2.01.2939		0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148904
	12938	4943218	39,00	0,00	424.122,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24999
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24999
	12938	4943272	1.390,00	0,00	425.512,62 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153317
Contrapartida:	301000 - 2.1.2.01.2939		0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153317
	12938	4943284	47,00	0,00	425.559,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25010
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25010
	12938	4943345	9.307,20	0,00	434.866,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1917418
Contrapartida:	301348 - 2.1.2.01.3288		0,00	9.307,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1917418
	12938	4943347	47,00	0,00	434.913,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25009
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25009
	12938	4943348	94,00	0,00	435.007,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25005
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	94,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25005
	12938	4943395	1.390,00	0,00	436.397,82 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153113
Contrapartida:	301000 - 2.1.2.01.2939		0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153113
	12938	4943408	98,00	0,00	436.495,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25004
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	98,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25004
	12938	4943410	39,00	0,00	436.534,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25003
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25003
	12938	4943417	257,60	0,00	436.792,42 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2477
Contrapartida:	302445 - 2.1.2.01.5285		0,00	257,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2477

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2019	12938	4942960	1.160,00	0,00	437.952,42 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8536
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8536
	12938	4942969	1.062,00	0,00	439.014,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27587
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27587
	12938	4942970	1.698,00	0,00	440.712,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27580
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27580
	12938	4942971	1.698,00	0,00	442.410,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27578
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27578
	12938	4942972	1.486,00	0,00	443.896,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27582
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27582
	12938	4943014	1.160,00	0,00	445.056,42 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8446
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8446
	12938	4943015	1.160,00	0,00	446.216,42 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8458
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8458
	12938	4943022	143,00	0,00	446.359,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7117
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7117
	12938	4943030	1.698,00	0,00	448.057,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27579
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27579
	12938	4943031	1.274,00	0,00	449.331,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27577

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27577
26/07/2019	12938	4943032	1.910,00	0,00	451.241,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27576
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27576
	12938	4943033	915,00	0,00	452.156,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27574
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27574
	12938	4943086	1.160,00	0,00	453.316,42 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8526
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8526
	12938	4943097	1.910,00	0,00	455.226,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27592
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27592
	12938	4943098	1.274,00	0,00	456.500,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27590
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27590
	12938	4943099	1.698,00	0,00	458.198,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27589
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27589
	12938	4943140	1.160,00	0,00	459.358,42 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8264
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8264
	12938	4943146	143,00	0,00	459.501,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7107
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7107
	12938	4943210	1.062,00	0,00	460.563,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27585
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 27585
26/07/2019	12938	4943212	1.274,00	0,00	461.837,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27588
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27588
	12938	4943265	1.160,00	0,00	462.997,42 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8364
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8364
	12938	4943266	1.160,00	0,00	464.157,42 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8302
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8302
	12938	4943274	1.062,00	0,00	465.219,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27584
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27584
	12938	4943275	850,00	0,00	466.069,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27575
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27575
	12938	4943323	1.160,00	0,00	467.229,42 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8368
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8368
	12938	4943324	1.380,00	0,00	468.609,42 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8537
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8537
	12938	4943332	143,00	0,00	468.752,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7116
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7116
	12938	4943337	1.698,00	0,00	470.450,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27586
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27586

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2019	12938	4943338	1.698,00	0,00	472.148,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27591
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27591
	12938	4943339	1.486,00	0,00	473.634,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27581
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27581
	12938	4943394	143,00	0,00	473.777,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7115
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7115
30/07/2019	12938	4943170	3.000,00	0,00	476.777,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 59483
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 59483
31/07/2019	10846	4586001	935,00	0,00	477.712,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - VALES
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			0,00	935,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - VALES
	10846	4586008	1.274,00	0,00	478.986,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644
	10846	4586009	1.274,00	0,00	480.260,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643
	11810	4599837	0,00	354.100,46	126.159,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			354.100,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	12938	4943010	1.470,00	0,00	127.629,96 REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2412
Contrapartida: 300286 - 2.1.2.01.2139			0,00	1.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2412
	12938	4943199	1.160,00	0,00	128.789,96 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8654
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8654

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.234,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	12938	4943391	315,00	0,00	129.104,96 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6414
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6414
			358.971,09	354.100,46	129.104,96 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 27.378,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2019	12938	4943079	3.089,76	0,00	30.467,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 111002
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	3.089,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 111002
10/07/2019	12938	4943252	13.600,00	0,00	44.067,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131641
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	13.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131641
31/07/2019	11810	4599660	0,00	15.892,76	28.175,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300581 - 5.4.1.01.0008			15.892,76	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			16.689,76	15.892,76	28.175,06 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 107,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2019	12938	4943020	15,00	0,00	122,10 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 11125
Contrapartida: 300942 - 2.1.2.01.2882			0,00	15,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 11125
31/07/2019	11810	4599640	0,00	117,00	5,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009			117,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			15,00	117,00	5,10 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 60.480,19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 60.480,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2019	12938	4943387	7.200,90	0,00	67.681,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7159
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			0,00	7.200,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7159
04/07/2019	12938	4943255	10.270,00	0,00	77.951,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32912
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	10.270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32912
05/07/2019	12938	4943106	8.424,00	0,00	86.375,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1208
Contrapartida: 301466 - 2.1.2.01.3400			0,00	8.424,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1208
11/07/2019	12938	4943134	14.532,36	0,00	100.907,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33112
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	14.532,36		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33112
15/07/2019	12938	4943411	2.964,72	0,00	103.872,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1253
Contrapartida: 301466 - 2.1.2.01.3400			0,00	2.964,72		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1253
16/07/2019	12938	4942951	920,00	0,00	104.792,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6822
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6822
	12938	4943076	2.136,00	0,00	106.928,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6823
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	2.136,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6823
	12938	4943133	5.256,00	0,00	112.184,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26561
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			0,00	5.256,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26561
18/07/2019	12938	4943135	4.321,68	0,00	116.505,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33516
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	4.321,68		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33516
19/07/2019	12938	4943136	2.400,30	0,00	118.906,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7171
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			0,00	2.400,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7171

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 60.480,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2019	12938	4943178	9.009,00	0,00	127.915,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204612
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	9.009,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204612
25/07/2019	12938	4943386	3.450,00	0,00	131.365,15 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33756
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	3.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33756
31/07/2019	11810	4599707	0,00	39.477,70	91.887,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			39.477,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599836	0,00	11.639,71	80.247,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			11.639,71	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			70.884,96	51.117,41	80.247,74 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2019	12938	4942940	7.048,97	0,00	7.048,97 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289863
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	7.048,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289863
	12938	4942941	5.555,54	0,00	12.604,51 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288946
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	5.555,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288946
	12938	4942942	365,38	0,00	12.969,89 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289755
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	365,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289755
	12938	4942996	887,76	0,00	13.857,65 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290514
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	887,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290514
	12938	4942997	436,01	0,00	14.293,66 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290759

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	436,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290759
23/07/2019	12938	4942998	277,69	0,00	14.571,35 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288940
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	277,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288940
	12938	4943065	4.174,85	0,00	18.746,20 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290771
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	4.174,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290771
	12938	4943123	887,76	0,00	19.633,96 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290574
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	887,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290574
	12938	4943124	292,30	0,00	19.926,26 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288554
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	292,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288554
	12938	4943182	928,89	0,00	20.855,15 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290420
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	928,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290420
	12938	4943183	375,49	0,00	21.230,64 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288119
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	375,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288119
	12938	4943239	204,61	0,00	21.435,25 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288128
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	204,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288128
	12938	4943240	489,60	0,00	21.924,85 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289754
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	489,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289754
	12938	4943371	219,23	0,00	22.144,08 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289856
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	219,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA 289856
24/07/2019	12938	4943139	160,00	0,00	22.304,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2291
Contrapartida: 300269 - 2.1.2.01.2122			0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2291
31/07/2019	11810	4599629	0,00	22.304,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			22.304,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			22.304,08	22.304,08	0,00	<<===== 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
08/07/2019	12938	4942937	1.533,43	0,00	1.533,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138602
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.533,43		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138602
	12938	4942938	1.679,18	0,00	3.212,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138461
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.679,18		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138461
	12938	4943063	2.910,57	0,00	6.123,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 139157
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.910,57		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 139157
	12938	4943064	4.788,17	0,00	10.911,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138989
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	4.788,17		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138989
19/07/2019	12938	4942995	2.195,88	0,00	13.107,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139740
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.195,88		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139740
	12938	4943237	4.864,12	0,00	17.971,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139828
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	4.864,12		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139828

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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
19/07/2019	12938	4943238	3.392,59	0,00	21.363,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139584
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.392,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139584
	12938	4943370	5.084,50	0,00	26.448,44 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139831
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	5.084,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139831
31/07/2019	11810	4599634	0,00	26.448,44	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1406 - 5.4.1.04.0007			26.448,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			26.448,44	26.448,44	0,00 <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 43.249,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12938	4943283	357,50	0,00	43.606,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 143952
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			0,00	357,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 143952
04/07/2019	12938	4943250	142,80	0,00	43.749,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53100
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	142,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53100
05/07/2019	12938	4943389	6.200,00	0,00	49.949,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 329391
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	6.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 329391
11/07/2019	12938	4943159	755,96	0,00	50.705,31 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 144745
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			82,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 144745
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			0,00	837,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 144745
16/07/2019	12938	4942962	69,50	0,00	50.774,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 409
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	69,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 409
29/07/2019	12938	4943132	19,04	0,00	50.793,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53790
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	19,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 43.249,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53790
31/07/2019	10846	4586003	1.368,65	0,00	52.162,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - MANIPULAÇÃO
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - MANIPULAÇÃO
	10846	4586004	709,51	0,00	52.872,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE
	10846	4586005	0,00	50,31	52.821,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE
	11810	4599624	0,00	11.971,63	40.850,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599626	0,00	1.573,50	39.276,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599643	0,00	324,33	38.952,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599644	4,00	0,00	38.956,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599645	100,10	0,00	39.056,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			9.727,06	13.919,77	39.056,34 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.222,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2019	12938	4943159	82,00	0,00	7.304,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 144745
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016					REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.222,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PAPELARIA DINAMICA LTDA 144745
Contrapartida:	203 - 2.1.2.01.0059		0,00	837,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 144745
15/07/2019	12938	4943115	1.140,00	0,00	8.444,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DIGISEC - CERTIFICADO DIGITAL EIRELI 19371
Contrapartida:	302795 - 2.1.2.01.5700		0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGISEC - CERTIFICADO DIGITAL EIRELI 19371
24/07/2019	12938	4943056	4.195,24	0,00	12.639,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA 189
Contrapartida:	302682 - 2.1.2.01.5609		0,00	4.195,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA 189
	12938	4943330	1.440,00	0,00	14.079,64 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 156999
Contrapartida:	1533 - 2.1.2.01.0739		0,00	1.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 156999
31/07/2019	11810	4599625	0,00	2.540,59	11.539,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	665 - 5.2.1.03.0012		2.540,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599628	143,92	0,00	11.682,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	665 - 5.2.1.03.0012		0,00	143,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599636	18,00	0,00	11.700,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	665 - 5.2.1.03.0012		0,00	18,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			7.019,16	2.540,59	11.700,97 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 251.739,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2019	12938	4943358	1.745,30	0,00	253.484,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 770
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	1.745,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 770
	12938	4943367	485,00	0,00	253.969,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 14832
Contrapartida:	586 - 2.1.2.01.0342		0,00	485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 251.739,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					SERVIÇOS LTDA 14832	
08/07/2019	12938	4943117	75,00	0,00	254.044,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 853
Contrapartida: 302932 - 2.1.2.01.5825			0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 853
11/07/2019	12938	4943177	485,00	0,00	254.529,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 14867
Contrapartida: 586 - 2.1.2.01.0342			0,00	485,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 14867
16/07/2019	12938	4943172	750,00	0,00	255.279,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 559
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 559
19/07/2019	12938	4943021	925,00	0,00	256.204,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14343
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	925,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14343
20/07/2019	12938	4943145	1.185,00	0,00	257.389,76	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			22,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			113,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100
Contrapartida: 300833 - 2.1.2.01.2805			0,00	1.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100
22/07/2019	12938	4942987	1.254,00	0,00	258.643,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 791
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.254,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 791
	12938	4943122	3.750,00	0,00	262.393,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1619
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	3.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1619

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 251.739,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/07/2019	12938	4942944	1.180,00	0,00	263.573,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 113
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.790,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 113
Contrapartida: 1950 - 2.1.2.01.1061			0,00	2.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 113
31/07/2019	10846	4586007	0,00	40,00	263.533,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			40,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE
	11810	4599630	0,00	20.196,44	243.337,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			20.196,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599632	0,00	5.661,70	237.675,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			5.661,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599647	0,00	78,00	237.597,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			78,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			11.834,30	25.976,14	237.597,62 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 17.773,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11810	4599633	0,00	353,02	17.420,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1400 - 5.4.1.04.0001			353,02	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			0,00	353,02	17.420,35 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 13.871,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11810	4599627	0,00	3.888,58	9.982,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			3.888,58	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 13.871,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11810	4599638	0,00	667,32	9.315,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			667,32	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599641	315,00	0,00	9.630,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			0,00	315,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	12938	4943380	717,30	0,00	10.347,96 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 34607
Contrapartida: 2142 - 2.1.2.01.1143			0,00	717,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 34607
			1.032,30	4.555,90	10.347,96 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 91.326,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/07/2019	12938	4943103	24.550,00	0,00	115.876,17 REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 115
Contrapartida: 301629 - 2.1.2.01.3556			0,00	24.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 115
31/07/2019	11810	4599637	0,00	67.494,63	48.381,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			67.494,63	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			24.550,00	67.494,63	48.381,54 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.998,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/07/2019	12938	4943145	22,00	0,00	10.020,51 REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.185,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			113,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.998,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LABORATORIAIS 100
Contrapartida: 300833 - 2.1.2.01.2805			0,00	1.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100
31/07/2019	11810	4599639	0,00	265,15	9.755,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300080 - 5.4.1.04.0009			265,15	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			22,00	265,15	9.755,36 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/07/2019	12938	4943197	1.390,98	0,00	1.390,98 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12688
Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135			0,00	1.390,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12688
31/07/2019	11810	4599642	0,00	1.390,98	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 78 - 5.2.1.04.0003			1.390,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			1.390,98	1.390,98	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 174.063,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943331	4.230,00	0,00	178.293,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7063
Contrapartida: 1950 - 2.1.2.01.1061			0,00	4.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7063
05/07/2019	12938	4943229	1.810,65	0,00	180.103,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 105257
Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074			0,00	1.810,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 105257
11/07/2019	12938	4943027	14.730,00	0,00	194.833,93 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 504
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 504

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 174.063,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975			0,00	16.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 504
11/07/2019	12938	4943093	6.400,00	0,00	201.233,93 REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 9900
Contrapartida: 301132 - 2.1.2.01.3079			0,00	6.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 9900
16/07/2019	11806	4599604	0,00	1.124,95	200.108,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8854
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			1.124,95	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8854
	11806	4599605	0,00	685,70	199.423,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8855
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			685,70	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8855
20/07/2019	12938	4943145	113,00	0,00	199.536,28 REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			22,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.185,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100
Contrapartida: 300833 - 2.1.2.01.2805			0,00	1.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100
24/07/2019	12938	4943052	1.787,00	0,00	201.323,28 REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6814
Contrapartida: 302473 - 2.1.2.01.5312			0,00	1.787,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6814
	12938	4943193	38.830,00	0,00	240.153,28 REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 515742
Contrapartida: 1987 - 2.1.2.01.1088			0,00	38.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 515742
	12938	4943305	29.805,00	0,00	269.958,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 26237
Contrapartida: 254 - 2.1.2.01.0089			0,00	29.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 26237

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 174.063,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2019	11806	4599606	0,00	1.787,00	268.171,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8917
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			1.787,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8917
	11806	4599607	0,00	29.805,00	238.366,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8918
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			29.805,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8918
	12938	4943230	106.441,17	0,00	344.807,45 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 506
Contrapartida: 2496 - 2.1.2.01.6029			0,00	106.441,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 506
31/07/2019	11810	4599631	0,00	23.699,65	321.107,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			23.699,65	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599646	0,00	113,00	320.994,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			113,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			204.146,82	57.215,30	320.994,80 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 17.478,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2019	12938	4944017	58.740,14	0,00	76.218,19 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/14
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58.740,14	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/14
26/07/2019	12938	4944028	9.900,00	0,00	86.118,19 PGTO GRIFOLS BRASIL LTDA 2550/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.900,00	PGTO GRIFOLS BRASIL LTDA 2550/19
31/07/2019	12938	4944137	0,00	142,80	85.975,39 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS 2718/2019
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			142,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS 2718/2019
	12938	4944142	0,00	752,30	85.223,09 BAIXA CONTÁBIL VOLGEN HOSPITALAR - 2475/2019
Contrapartida: 1596 - 2.1.2.01.0758			752,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL VOLGEN HOSPITALAR - 2475/2019
			68.640,14	895,10	85.223,09 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -1.998.922,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10855	4587802	1.419.096,32	0,00	-579.826,49	SUBVENÇÃO 07/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	1.419.096,32		SUBVENÇÃO 07/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10855	4587803	0,00	1.669.388,92	-2.249.215,41	SUBVENÇÃO 07/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			1.669.388,92	0,00		SUBVENÇÃO 07/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			1.419.096,32	1.669.388,92	2.249.215,41-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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>
16/07/2019	12938	4943458	2.733,38	0,00	2.733,38	REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 05861040- 0
Contrapartida: 2219 - 2.1.2.01.1217			0,00	2.733,38		REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 05861040- 0
31/07/2019	10854	4560718	0,00	142,29	2.591,09	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 1490/2018 - 01/12
Contrapartida: 1101 - 5.2.1.01.0024			142,29	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 1490/2018 - 01/12
			2.733,38	142,29	2.591,09	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 48,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10854	4419409	0,00	6,78	41,55	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			6,78	0,00		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06/12 AUTO 2019/213
			0,00	6,78	41,55	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -48,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10855	4560719	149,07	0,00	100,74	SUBVENÇÃO 07/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	149,07		SUBVENÇÃO 07/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	10855	4562042	0,00	2.733,38	-2.632,64	SUBVENÇÃO 07/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -48,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1708 - 2.1.9.01.0001		2.733,38	0,00	SUBVENÇÃO 07/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS
			149,07	2.733,38	2.632,64 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/07/2019	11806	4599604	1.124,95	0,00	1.124,95 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8854
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	1.124,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8854
	11806	4599605	685,70	0,00	1.810,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8855
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	685,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8855
	12438	4843243	0,00	1.124,95	685,70 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8854
Contrapartida:	3635 - 5.2.1.08.0001		1.124,95	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8854
	12438	4843244	0,00	685,70	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8855
Contrapartida:	3635 - 5.2.1.08.0001		685,70	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8855
26/07/2019	11806	4599606	1.787,00	0,00	1.787,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8917
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	1.787,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8917
	11806	4599607	29.805,00	0,00	31.592,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8918
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	29.805,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8918
	12438	4843245	0,00	1.787,00	29.805,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8917
Contrapartida:	3635 - 5.2.1.08.0001		1.787,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8917
	12438	4843246	0,00	29.805,00	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8918
Contrapartida:	3635 - 5.2.1.08.0001		29.805,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8918

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>33.402,65</u>	<u>33.402,65</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG
--	------------------	------------------	-------------	--

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10855	4587804	101.682,62	0,00	101.682,62	SUBVENÇÃO 07/2019 - DEPRECIÇÃO
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	101.682,62		SUBVENÇÃO 07/2019 - DEPRECIÇÃO
	10855	4587805	0,00	33.402,65	68.279,97	SUBVENÇÃO 07/2019 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			33.402,65	0,00		SUBVENÇÃO 07/2019 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	12438	4843345	33.402,65	0,00	101.682,62	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	33.402,65		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843346	0,00	101.682,62	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			101.682,62	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
			<u>135.085,27</u>	<u>135.085,27</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Conta Analítica: 3618 1.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG **Saldo Anterior:** 4.795.942,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	12438	4843363	33.402,65	0,00	4.829.345,18	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3610 - 2.9.1.03.0001			0,00	33.402,65		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			<u>33.402,65</u>	<u>0,00</u>	<u>4.829.345,18</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 46.286,75

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 46.286,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/07/2019	12938	4943389	0,00	6.200,00	52.486,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 329391
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			6.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 329391
	12938	4943734	6.246,85	0,00	46.239,90 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 804/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.246,85	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 804/19
	12938	4943735	3.410,70	0,00	42.829,20 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 870/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.410,70	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 870/19
12/07/2019	12938	4943890	2.669,40	0,00	40.159,80 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 898/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.669,40	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 898/19
	12938	4943891	2.908,40	0,00	37.251,40 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 971/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.908,40	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 971/19
			15.235,35	6.200,00	37.251,40 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

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

Saldo Anterior: 1.040,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/07/2019	12938	4943509	0,00	1.040,00	2.080,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 19493- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 19493- 0
			0,00	1.040,00	2.080,00 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 4.560,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/07/2019	12938	4943495	0,00	1.140,00	5.700,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1281- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1281- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	60,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
23/07/2019	12938	4944013	1.083,00	0,00	4.617,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 23/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 4.560,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.083,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 23/07/2019
23/07/2019	12938	4944014	1.197,00	0,00	3.420,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 23/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.197,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 23/07/2019
			2.280,00	1.140,00	3.420,00 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 1.736,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943283	0,00	357,50	2.093,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 143952
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			357,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 143952
11/07/2019	12938	4943159	0,00	837,96	2.931,56 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 144745
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			82,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 144745
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			755,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 144745
			0,00	1.195,46	2.931,56 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Saldo Anterior: 519,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/07/2019	12938	4944008	519,00	0,00	0,00 PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 0244/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	519,00	PGTO MB COMERCIAL ELETRO- ELETRÔNICO 0244/19
24/07/2019	12938	4943305	0,00	29.805,00	29.805,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 26237
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			29.805,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 26237
			519,00	29.805,00	29.805,00 <<===== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 41.319,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943666	12.264,09	0,00	29.055,73 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 1743/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.264,09	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 1743/19
10/07/2019	12938	4943427	0,00	171,47	29.227,20 REF. A COMPRA/SERV DE TECPRINT - BROTHER TN-650 21170- 1
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			171,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TECPRINT - BROTHER TN-650 21170- 1
17/07/2019	12938	4943529	0,00	11.278,35	40.505,55 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21172- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			11.278,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21172- 0
19/07/2019	12938	4943983	13.120,13	0,00	27.385,42 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2241/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.120,13	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2241/19
			25.384,22	11.449,82	27.385,42 <===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 39.740,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2019	12938	4943626	39.740,60	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39.740,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/07/2019
12/07/2019	12938	4943437	0,00	197,80	197,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1981157- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			197,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1981157- 0
16/07/2019	12938	4943911	197,80	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	197,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019
23/07/2019	12938	4943499	0,00	103,20	103,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1986658- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			103,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1986658- 0
26/07/2019	12938	4944029	103,20	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	103,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 39.740,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
29/07/2019	12938	4943469	0,00	215,00	215,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1991613- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			215,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1991613- 0
30/07/2019	12938	4943470	0,00	41.030,60	41.245,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1991709- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			41.030,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1991709- 0
			40.041,60	41.546,60	41.245,60 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2019	12938	4943367	0,00	485,00	485,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 14832
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			485,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 14832
11/07/2019	12938	4943177	0,00	485,00	970,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 14867
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			485,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 14867
			0,00	970,00	970,00 <<===== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 12.109,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2019	12938	4944130	28,70	0,00	12.080,66 BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO ISS 2158/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	28,70	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO ISS 2158/2019
	12938	4944131	29,12	0,00	12.051,54 BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO REF ISSQN 2019/1618
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,12	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO REF ISSQN 2019/1618
19/07/2019	12938	4943473	0,00	1.009,84	13.061,38 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1534- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1534- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 12.109,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	30,16	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
23/07/2019	12938	4944006	1.010,88	0,00	12.050,50 PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1618/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.010,88	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1618/19
	12938	4944007	1.011,30	0,00	11.039,20 PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2158/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.011,30	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2158/19
			2.080,00	1.009,84	11.039,20 <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 2.897,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943684	202,50	0,00	2.695,42 PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2195/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	202,50	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2195/19
05/07/2019	12938	4943249	0,00	544,51	3.239,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27401
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			544,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27401
22/07/2019	12938	4943988	856,08	0,00	2.383,85 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - 2328/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	856,08	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - 2328/19
23/07/2019	12938	4943074	0,00	6.916,00	9.299,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27716
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.916,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27716
26/07/2019	12938	4943248	0,00	1.575,00	10.874,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27811
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.575,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27811

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.897,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2019	12938	4944048	1.839,34	0,00	9.035,51	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2538/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.839,34		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2538/19
30/07/2019	12938	4943075	0,00	376,20	9.411,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27867
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27867
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			367,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27867
31/07/2019	12938	4943191	0,00	595,08	10.006,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27863
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			595,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27863
			2.897,92	10.006,79	10.006,79	<<===== 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: 175,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943623	175,19	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2901/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	175,19		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2901/19
26/07/2019	12938	4943426	0,00	234,12	234,12	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198856- 0
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			234,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198856- 0
			175,19	234,12	234,12	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Saldo Anterior: 2.024,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2019	12938	4943839	665,00	0,00	1.359,45	PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2156/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Saldo Anterior: 2.024,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	665,00	PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2156/19
11/07/2019	12938	4943840	741,00	0,00	618,45 PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2167/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	741,00	PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2167/19
	12938	4943841	618,45	0,00	0,00 PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2168/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	618,45	PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 2168/19
			2.024,45	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Conta Analítica: 1112 2.1.2.01.0512 - HOMEM DE MELO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2019	12938	4943532	0,00	1.000,00	1.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2549- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2549- 0
			0,00	1.000,00	1.000,00 <<===== Saldo da Conta: HOMEM DE MELO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 3.628,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2019	12938	4943463	0,00	3.087,68	6.716,47 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3381- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3381- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	112,32	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
			0,00	3.087,68	6.716,47 <<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	12938	4943476	0,00	294,85	294,85 REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4610- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		310,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4610- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	15,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
			0,00	294,85	294,85 <<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 13.925,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	12938	4943445	0,00	2.756,25	16.681,34 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 151361- B
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		2.756,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 151361- B
	12938	4943446	0,00	2.756,25	19.437,59 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 155523- B
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		2.756,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 155523- B
	12938	4943474	0,00	11.922,91	31.360,50 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 152448- B
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		11.922,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 152448- B
	12938	4943475	0,00	2.756,25	34.116,75 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 157662- B
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		2.756,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 157662- B
	12938	4943504	0,00	2.756,25	36.873,00 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 153334- B
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		2.756,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 153334- B
	12938	4943505	0,00	11.922,91	48.795,91 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 154409- B
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		11.922,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 154409- B
	12938	4943527	0,00	11.922,91	60.718,82 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 159256- B
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		11.922,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 159256- B
	12938	4943528	0,00	11.922,91	72.641,73 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 156932- B
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		11.922,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 156932- B

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 13.925,09

	0,00	58.716,64	72.641,73	<<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA
--	-------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 308.841,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2019	12938	4943211	0,00	703,68	309.545,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 267416
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			703,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 267416
03/07/2019	12938	4943152	0,00	100,00	309.645,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26775
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26775
04/07/2019	12938	4942966	0,00	1.062,00	310.707,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26555
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26555
	12938	4942967	0,00	850,00	311.557,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26647
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26647
	12938	4942973	0,00	1.942,00	313.499,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26638
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.942,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26638
	12938	4942974	0,00	848,00	314.347,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26612
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			848,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26612
	12938	4942975	0,00	850,00	315.197,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26593.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26593.
	12938	4942976	0,00	850,00	316.047,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26570.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26570.
	12938	4942977	0,00	212,00	316.259,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26564

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 308.841,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			212,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26564
04/07/2019	12938	4943034	0,00	848,00	317.107,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26614
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			848,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26614
	12938	4943035	0,00	850,00	317.957,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26587.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26587.
	12938	4943036	0,00	848,00	318.805,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26587
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			848,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26587
	12938	4943037	0,00	848,00	319.653,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26591
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			848,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26591
	12938	4943096	0,00	1.062,00	320.715,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26580
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26580
	12938	4943100	0,00	850,00	321.565,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26611.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26611.
	12938	4943101	0,00	850,00	322.415,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26564.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26564.
	12938	4943147	0,00	1.060,00	323.475,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26583
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26583
	12938	4943148	0,00	850,00	324.325,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26562
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 308.841,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 26562
04/07/2019	12938	4943149	0,00	1.698,00	326.023,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26579
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26579
	12938	4943150	0,00	1.062,00	327.085,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26574
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26574
	12938	4943154	0,00	1.698,00	328.783,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26640
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26640
	12938	4943157	0,00	1.486,00	330.269,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26645
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26645
	12938	4943158	0,00	1.274,00	331.543,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644
	12938	4943208	0,00	1.698,00	333.241,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26572
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26572
	12938	4943209	0,00	850,00	334.091,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26540
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26540
	12938	4943213	0,00	1.274,00	335.365,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643
	12938	4943214	0,00	1.060,00	336.425,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26611
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26611

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 308.841,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943215	0,00	850,00	337.275,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26591.
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26591.
	12938	4943216	0,00	850,00	338.125,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26589
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26589
	12938	4943276	0,00	1.910,00	340.035,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26642
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26642
	12938	4943277	0,00	2.122,00	342.157,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26646
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.122,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26646
	12938	4943279	0,00	850,00	343.007,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26638.
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26638.
	12938	4943280	0,00	850,00	343.857,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26614.
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26614.
	12938	4943281	0,00	850,00	344.707,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26612.
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26612.
	12938	4943282	0,00	636,00	345.343,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26571
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	636,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26571
	12938	4943336	0,00	1.910,00	347.253,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26559
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26559
	12938	4943341	0,00	850,00	348.103,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26584.

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 308.841,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26584.
04/07/2019	12938	4943342	0,00	848,00	348.951,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26584
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			848,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26584
	12938	4943343	0,00	1.060,00	350.011,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26570
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26570
	12938	4943344	0,00	850,00	350.861,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26583.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26583.
	12938	4943397	0,00	1.910,00	352.771,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26558
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26558
	12938	4943398	0,00	1.062,00	353.833,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26556
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26556
	12938	4943399	0,00	1.698,00	355.531,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26641
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26641
	12938	4943400	0,00	1.698,00	357.229,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26547
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26547
	12938	4943401	0,00	1.272,00	358.501,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26593
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.272,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26593
	12938	4943402	0,00	850,00	359.351,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26571.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 308.841,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 26571.	
04/07/2019	12938	4943403	0,00	848,00	360.199,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26589.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			848,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26589.
05/07/2019	12938	4943156	0,00	424,00	360.623,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26777.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			424,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26777.
09/07/2019	12938	4943278	0,00	2.614,80	363.238,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26904
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.614,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26904
11/07/2019	12938	4943207	0,00	2.388,96	365.627,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27030
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.388,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27030
12/07/2019	12938	4942965	0,00	1.910,00	367.537,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26642.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26642.
	12938	4943029	0,00	850,00	368.387,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26647.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26647.
	12938	4943094	0,00	424,00	368.811,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26777..
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			424,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26777..
	12938	4943095	0,00	1.274,00	370.085,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643.
	12938	4943151	0,00	1.698,00	371.783,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26547.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26547.

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 308.841,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2019	12938	4943153	0,00	2.122,00	373.905,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26646.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.122,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26646.
	12938	4943273	0,00	1.274,00	375.179,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644.
	12938	4943396	0,00	1.486,00	376.665,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26645.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26645.
15/07/2019	12938	4943340	0,00	2.617,20	379.282,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27125
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.617,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27125
26/07/2019	12938	4942969	0,00	1.062,00	380.344,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27587
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27587
	12938	4942970	0,00	1.698,00	382.042,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27580
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27580
	12938	4942971	0,00	1.698,00	383.740,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27578
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27578
	12938	4942972	0,00	1.486,00	385.226,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27582
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27582
	12938	4943030	0,00	1.698,00	386.924,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27579
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27579
	12938	4943031	0,00	1.274,00	388.198,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27577

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 308.841,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27577
26/07/2019	12938	4943032	0,00	1.910,00	390.108,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27576
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27576
	12938	4943033	0,00	915,00	391.023,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27574
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27574
	12938	4943097	0,00	1.910,00	392.933,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27592
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27592
	12938	4943098	0,00	1.274,00	394.207,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27590
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27590
	12938	4943099	0,00	1.698,00	395.905,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27589
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27589
	12938	4943210	0,00	1.062,00	396.967,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27585
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27585
	12938	4943212	0,00	1.274,00	398.241,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27588
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27588
	12938	4943274	0,00	1.062,00	399.303,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27584
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27584
	12938	4943275	0,00	850,00	400.153,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27575
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 308.841,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 27575	
26/07/2019	12938	4943337	0,00	1.698,00	401.851,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27586
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27586
	12938	4943338	0,00	1.698,00	403.549,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27591
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27591
	12938	4943339	0,00	1.486,00	405.035,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27581
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27581
27/07/2019	12938	4943155	0,00	10.214,96	415.250,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27645
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			10.214,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27645
31/07/2019	10846	4586008	0,00	1.274,00	416.524,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26644
	10846	4586009	0,00	1.274,00	417.798,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26643
	11810	4599652	1.520,00	0,00	416.278,21	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 07/2019 DOC.27818
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	1.520,00		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 07/2019 DOC.27818
	11810	4599653	341,28	0,00	415.936,93	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 07/2019 DOC.27818
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	341,28		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 07/2019 DOC.27818
	11810	4599654	409,32	0,00	415.527,61	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 07/2019 DOC.27818
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	409,32		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 07/2019 DOC.27818
	12938	4942968	0,00	3.134,52	418.662,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27883
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.134,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 308.841,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LTDA 27883
			2.270,60	112.091,12	418.662,13 <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 40.739,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943051	0,00	6.345,00	47.084,39 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1175566
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.345,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1175566
04/07/2019	12938	4943662	38.789,39	0,00	8.295,00 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 166/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	38.789,39	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 166/19
17/07/2019	12938	4943224	0,00	1.984,12	10.279,12 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1182422
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			376,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1182422
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.607,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1182422
29/07/2019	12938	4944038	798,00	0,00	9.481,12 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2970/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	798,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2970/19
	12938	4944053	6.345,00	0,00	3.136,12 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3029/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.345,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3029/19
	12938	4944073	1.152,00	0,00	1.984,12 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2966/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.152,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2966/19
31/07/2019	12938	4943295	0,00	13.015,86	14.999,98 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1188413
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7.192,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1188413
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.823,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1188413

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **Saldo Anterior:** 40.739,39

47.084,39 21.344,98 14.999,98 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 23.362,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/07/2019	12938	4943232	0,00	823,40	24.185,80 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72884
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			823,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72884
24/07/2019	12938	4943304	0,00	472,50	24.658,30 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73255
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			472,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73255
			0,00	1.295,90	24.658,30 <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 95.333,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943061	0,00	844,48	96.178,37 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 284590
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			844,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 284590
02/07/2019	12938	4943120	0,00	2.070,90	98.249,27 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285382
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			58,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285382
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.012,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285382
03/07/2019	12938	4943306	0,00	12.412,80	110.662,07 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285387
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			12.412,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285387
04/07/2019	12938	4943179	0,00	12.412,80	123.074,87 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285388
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			12.412,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285388
	12938	4943672	14.533,60	0,00	108.541,27 PGTO HGG RM HOSPITALAR LTDA 2269/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.533,60	PGTO HGG RM HOSPITALAR LTDA 2269/19
	12938	4943673	22.741,00	0,00	85.800,27 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1603/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.741,00	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1603/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 95.333,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2019	12938	4943368	0,00	4.920,96	90.721,23 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285376
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.920,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 285376
10/07/2019	12938	4943770	170,40	0,00	90.550,83 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2189/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	170,40	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2189/19
	12938	4943771	2.940,00	0,00	87.610,83 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.940,00	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19
	12938	4943772	2.299,70	0,00	85.311,13 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.299,70	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19
	12938	4943773	11.544,73	0,00	73.766,40 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.544,73	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2181/19
11/07/2019	12938	4943233	0,00	25.918,60	99.685,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286001
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			25.918,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286001
15/07/2019	12938	4942936	0,00	321,50	100.006,50 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286302
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			321,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286302
	12938	4943234	0,00	14.037,84	114.044,34 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286316
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			13.495,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286316
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			542,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286316
	12938	4943235	0,00	210,60	114.254,94 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286307
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			210,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 286307
29/07/2019	12938	4942935	0,00	13.499,52	127.754,46 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287182
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.412,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287182
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.087,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287182
			54.229,43	86.650,00	127.754,46 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 41.370,94

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 41.370,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943659	3.312,00	0,00	38.058,94 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2300/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.312,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2300/19
	12938	4943660	1.966,42	0,00	36.092,52 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2255/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.966,42	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2255/19
	12938	4943661	10.866,74	0,00	25.225,78 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2196/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.866,74	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2196/19
10/07/2019	12938	4943236	0,00	68,51	25.294,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 335165
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			68,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 335165
	12938	4943310	0,00	3.000,00	28.294,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 335180
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 335180
22/07/2019	12938	4942994	0,00	6.750,00	35.044,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336111
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336111
	12938	4943180	0,00	642,00	35.686,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336132
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			642,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336132
	12938	4943369	0,00	5.656,77	41.343,06 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336114
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.656,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336114
	12938	4944002	5.787,96	0,00	35.555,10 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 1722/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 41.370,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.787,96	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 1722/19
24/07/2019	12938	4943121	0,00	3.312,00	38.867,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336421
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.312,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336421
	12938	4943309	0,00	2.929,00	41.796,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336417
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.929,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336417
25/07/2019	12938	4943308	0,00	3.000,00	44.796,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336637
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336637
29/07/2019	12938	4943062	0,00	377,80	45.173,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336998
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			377,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336998
30/07/2019	12938	4943307	0,00	6.296,80	51.470,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 337190
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			248,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 337190
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.048,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 337190
			21.933,12	32.032,88	51.470,70 <<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 9.115,20

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.115,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943387	0,00	7.200,90	16.316,10 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7159
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			7.200,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7159
19/07/2019	12938	4943136	0,00	2.400,30	18.716,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7171
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			2.400,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7171
			0,00	9.601,20	18.716,40 <<===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 153.697,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943255	0,00	10.270,00	163.967,36 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32912
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			10.270,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32912
11/07/2019	12938	4943134	0,00	14.532,36	178.499,72 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33112
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			14.532,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33112
18/07/2019	12938	4943135	0,00	4.321,68	182.821,40 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33516
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			4.321,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33516
25/07/2019	12938	4943386	0,00	3.450,00	186.271,40 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33756
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			3.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 33756
			0,00	32.574,04	186.271,40 <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Saldo Anterior: 3.960,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/07/2019	12938	4944071	3.960,00	0,00	0,00 PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1212/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **Saldo Anterior:** 3.960,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.960,00		PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1212/19
			3.960,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA **Saldo Anterior:** 7.408,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2019	12938	4943372	0,00	4.577,96	11.986,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 57911
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		4.577,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 57911
29/07/2019	12938	4944041	3.818,41	0,00	8.167,59	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2065/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.818,41		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2065/19
	12938	4944042	1.789,30	0,00	6.378,29	PTGO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 1283/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.789,30		PTGO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 1283/19
	12938	4944043	1.800,33	0,00	4.577,96	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2791/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.800,33		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2791/19
			7.408,04	4.577,96	4.577,96	<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 460,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2019	12938	4943316	0,00	115,00	575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419918
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419918
			0,00	115,00	575,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA **Saldo Anterior:** 3.284,16

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.284,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2019	12938	4943447	0,00	965,20	4.249,36	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11404- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.016,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11404- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	50,80		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
			0,00	965,20	4.249,36	<<===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.345,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943477	0,00	1.352,40	2.697,44	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005631469- 0
Contrapartida: 1318 - 5.1.2.08.0007			1.352,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005631469- 0
11/07/2019	12938	4943842	1.352,40	0,00	1.345,04	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3096/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.352,40		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3096/19
			1.352,40	1.352,40	1.345,04	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

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

Saldo Anterior: 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>
01/07/2019	12938	4943258	0,00	1.964,16	1.964,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 32796
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.964,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 32796
			0,00	1.964,16	1.964,16	<<===== 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: 3.615,96

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.615,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	12938	4943192	0,00	475,00	4.090,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 249575
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 249575
26/07/2019	12938	4943078	0,00	6.016,27	10.107,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 250447
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.099,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 250447
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			916,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 250447
29/07/2019	12938	4944037	400,86	0,00	9.706,37	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3060/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	400,86		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3060/19
	12938	4944062	1.582,90	0,00	8.123,47	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2751/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.582,90		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2751/19
	12938	4944070	1.632,20	0,00	6.491,27	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2941/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.632,20		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2941/19
			3.615,96	6.491,27	6.491,27	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 3.510,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	12938	4943247	0,00	2.133,84	5.644,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 75369
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.133,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 75369
29/07/2019	12938	4944034	2.133,84	0,00	3.510,96	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2755/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.133,84		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2755/19
	12938	4944064	1.510,32	0,00	2.000,64	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 1502/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.510,32		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 1502/2019
	12938	4944065	2.000,64	0,00	0,00	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 1411/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 3.510,96

<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	2.000,64	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 1411/2019
			5.644,80	2.133,84	0,00 <<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 29.450,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/07/2019	12938	4943122	0,00	3.750,00	33.200,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1619
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		3.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1619
	12938	4943493	0,00	6.622,40	39.823,18 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 199- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		6.917,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 199- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	294,67	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
25/07/2019	12938	4944132	28,36	0,00	39.794,82 BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA NF 1912 3429/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	28,36	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA NF 1912 3429/2019
			28,36	10.372,40	39.794,82 <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 53.873,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943433	0,00	6.875,25	60.749,00 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 14159- E
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 14159- E
02/07/2019	12938	4943270	0,00	4.043,40	64.792,40 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 349671
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		4.043,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 349671
27/07/2019	12938	4943547	319,70	0,00	64.472,70 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	319,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 53.873,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			319,70	10.918,65	64.472,70
<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A					

Conta Analítica: 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 2.821,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943621	1.668,65	0,00	1.152,83 PGT ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP 1507/19
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.668,65	PGT ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP 1507/19
09/07/2019	12938	4943752	357,95	0,00	794,88 PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2247/19
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	357,95	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2247/19
12/07/2019	12938	4943385	0,00	786,42	1.581,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 53720
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		786,42	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 53720
29/07/2019	12938	4943254	0,00	438,00	2.019,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 53965
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		438,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 53965
	12938	4944036	794,88	0,00	1.224,42 PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2347/19
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	794,88	PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2347/19
			2.821,48	1.224,42	1.224,42
<<===== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA					

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.236,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/07/2019	12938	4943736	6.342,49	0,00	1.894,10 PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 724/19
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		1.918,75	0,00	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 724/19
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.261,24	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 724/19
29/07/2019	12938	4944072	1.894,10	0,00	0,00 PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1433/19
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.894,10	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.236,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DISTRIBUICAO 1433/19
			8.236,59	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 90.086,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943138	0,00	1.356,60	91.443,02 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281976
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.356,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281976
02/07/2019	12938	4943009	0,00	2.100,00	93.543,02 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282400
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282400
04/07/2019	12938	4943665	4.223,66	0,00	89.319,36 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2060/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.223,66	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2060/19
08/07/2019	12938	4943744	5.280,00	0,00	84.039,36 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2267/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.280,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2267/19
	12938	4943746	19.800,00	0,00	64.239,36 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2177/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.800,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2177/19
09/07/2019	12938	4942939	0,00	467,20	64.706,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871166
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			467,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871166
	12938	4943311	0,00	10.500,00	75.206,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871163
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			10.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871163
16/07/2019	12938	4943196	0,00	436,40	75.642,96 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284065

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 90.086,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		436,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 284065
			29.303,66	14.860,20	75.642,96 <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 12.782,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/07/2019	12938	4942934	0,00	21.651,00	34.433,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 61657
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		21.651,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 61657
			0,00	21.651,00	34.433,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 40.599,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943697	2.039,76	0,00	38.560,08 PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2039/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.039,76	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2039/19
17/07/2019	12938	4942943	0,00	754,92	39.315,00 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 435552
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		754,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 435552
			2.039,76	754,92	39.315,00 <<===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 1.579.005,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943687	746,82	0,00	1.578.258,19 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	746,82	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19
	12938	4943688	150.289,74	0,00	1.427.968,45 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	150.289,74	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 1.579.005,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943695	44.136,62	0,00	1.383.831,83 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44.136,62	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 777/19
09/07/2019	12938	4943530	0,00	597,45	1.384.429,28 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8727- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			597,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8727- 0
18/07/2019	12938	4943425	0,00	277.012,91	1.661.442,19 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8766- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			281.231,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8766- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.218,47	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
31/07/2019	12938	4944119	200.497,88	0,00	1.460.944,31 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1240/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	200.497,88	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1240/19
			395.671,06	277.610,36	1.460.944,31 <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 86.380,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943181	0,00	3.900,00	90.280,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2353146
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2353146
04/07/2019	12938	4943674	18.876,50	0,00	71.403,55 PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2258/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.876,50	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2258/19
			18.876,50	3.900,00	71.403,55 <<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2019	12938	4943330	0,00	1.440,00	1.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 156999
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			1.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 156999
			0,00	1.440,00	1.440,00	<<===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1596 2.1.2.01.0758 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME

Saldo Anterior: 752,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	12938	4944142	752,30	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VOLGEN HOSPITALAR - 2475/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	752,30		BAIXA CONTÁBIL VOLGEN HOSPITALAR - 2475/2019
			752,30	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 4.432,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2019	12938	4944039	371,89	0,00	4.060,97	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2672/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	371,89		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2672/19
	12938	4944047	2.587,83	0,00	1.473,14	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3061/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.587,83		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3061/19
	12938	4944063	1.473,07	0,00	0,07	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2873/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.473,07		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2873/19
			4.432,79	0,00	0,07	<<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2019	12938	4943448	0,00	792,78	792,78	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1181551- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			792,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1181551- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 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>
08/07/2019	12938	4943464	0,00	10.383,43	11.176,21 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1174325- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			10.383,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1174325- 0
09/07/2019	12938	4943424	0,00	734,77	11.910,98 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1184197- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			734,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1184197- 0
10/07/2019	12938	4943776	10.383,43	0,00	1.527,55 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3134/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.383,43	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3134/19
	12938	4943777	792,78	0,00	734,77 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3134/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	792,78	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3134/19
15/07/2019	12938	4943902	734,77	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2521/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	734,77	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2521/19
			11.910,98	11.910,98	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 3.053,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/07/2019	12938	4944031	1.900,00	0,00	1.153,95 PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 2180/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.900,00	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 2180/19
			1.900,00	0,00	1.153,95 <<===== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

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

Saldo Anterior: 107.158,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2019	12938	4943358	0,00	1.745,30	108.904,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 770
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.745,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 770
12/07/2019	12938	4943520	0,00	1.015,80	109.920,03 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2339- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2339- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 107.158,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
					Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
19/07/2019	12938	4943521	0,00	14.619,66	124.539,69 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2289- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2289- 0
			15.255,83	0,00	
					Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
22/07/2019	12938	4942987	0,00	1.254,00	125.793,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 791
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 791
			1.254,00	0,00	
			0,00	18.634,76	125.793,69 <===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 37.870,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943635	760,44	0,00	37.109,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
			0,00	36,54	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
			0,00	723,90	
	12938	4943636	798,16	0,00	36.311,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
			0,00	759,81	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
			0,00	38,35	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 37.870,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943637	2.858,72	0,00	33.453,10
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.721,37	
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	137,35	
	12938	4943638	4.089,91	0,00	29.363,19
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.893,41	
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	196,50	
	12938	4943639	5.151,28	0,00	24.211,91
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	247,50	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.903,78	
	12938	4943724	155,25	0,00	24.056,66
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	7,46	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	147,79	
	12938	4943725	186,30	0,00	23.870,36
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 37.870,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	8,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	177,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
04/07/2019	12938	4943726	217,35	0,00	23.653,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	206,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	10,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943727	232,88	0,00	23.420,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	221,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	11,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943728	232,88	0,00	23.187,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	11,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	221,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943729	248,40	0,00	22.938,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	11,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 37.870,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	236,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
04/07/2019	12938	4943730	279,45	0,00	22.659,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	266,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	13,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943731	631,07	0,00	22.028,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	600,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	30,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
09/07/2019	12938	4943748	4.844,23	0,00	17.184,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	284,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.560,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943758	54,13	0,00	17.129,97 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	54,13	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19
	12938	4943759	186,30	0,00	16.943,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	10,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 37.870,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:						BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	175,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
09/07/2019	12938	4943760	201,83	0,00	16.741,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					0,00	11,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943761	357,08	0,00	16.384,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019	
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					0,00	20,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	336,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943762	429,24	0,00	15.955,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	404,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					0,00	25,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943763	542,00	0,00	15.413,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019	
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					0,00	31,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 37.870,42

<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 09/07/2019
			0,00	510,22		
09/07/2019	12938	4943764	563,79	0,00	14.849,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
			0,00	33,05		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
			0,00	530,74		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943765	588,57	0,00	14.261,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
			0,00	554,06		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
			0,00	34,51		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943766	1.156,91	0,00	13.104,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
			0,00	67,83		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
			0,00	1.089,08		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943767	3.036,70	0,00	10.067,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
			0,00	178,04		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
			0,00	2.858,66		

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 37.870,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/07/2019
10/07/2019	12938	4943780	2.858,72	0,00	7.208,83 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.858,72	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19
	12938	4943781	331,27	0,00	6.877,56 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	331,27	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19
	12938	4943782	244,13	0,00	6.633,43 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	244,13	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2806/19
	12938	4943783	453,07	0,00	6.180,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	453,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019
	12938	4943784	913,71	0,00	5.266,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	913,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019
	12938	4943785	4.674,90	0,00	591,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.674,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/07/2019
23/07/2019	12938	4942940	0,00	7.048,97	7.640,72 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289863
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			7.048,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289863
	12938	4942941	0,00	5.555,54	13.196,26 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288946
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			5.555,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288946
	12938	4942942	0,00	365,38	13.561,64 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289755
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			365,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 37.870,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289755
23/07/2019	12938	4942996	0,00	887,76	14.449,40 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290514
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290514
	12938	4942997	0,00	436,01	14.885,41 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290759
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290759
	12938	4942998	0,00	277,69	15.163,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288940
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288940
	12938	4943065	0,00	4.174,85	19.337,95 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290771
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290771
	12938	4943123	0,00	887,76	20.225,71 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290574
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290574
	12938	4943124	0,00	292,30	20.518,01 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288554
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288554
	12938	4943182	0,00	928,89	21.446,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290420
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 290420
	12938	4943183	0,00	375,49	21.822,39 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288119
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288119
	12938	4943239	0,00	204,61	22.027,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288128
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 288128

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 37.870,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/07/2019	12938	4943240	0,00	489,60	22.516,60 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289754
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			489,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289754
	12938	4943371	0,00	219,23	22.735,83 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289856
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			219,23	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 289856
			37.278,67	22.144,08	22.735,83 <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 31.443,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/07/2019	12938	4943506	0,00	30.627,83	62.070,84 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/441- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/441- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	12938	4943507	0,00	1.126,20	63.197,04 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/460- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/460- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
31/07/2019	12938	4944086	1.126,20	0,00	62.070,84 PGTO MV SISTEMAS LTDA 2166/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.126,20	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2166/19
	12938	4944087	30.627,83	0,00	31.443,01 PGTO MV SISTEMAS LTDA 2166/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30.627,83	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2166/19
			31.754,03	31.754,03	31.443,01 <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 29.076,98

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 29.076,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2019	12938	4943441	0,00	3.415,23	32.492,21	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3443- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			3.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3443- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	175,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	189,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
11/07/2019	12938	4943484	0,00	3.415,23	35.907,44	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2633- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			3.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2633- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	175,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	189,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	12938	4943522	0,00	3.415,23	39.322,67	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2634- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			3.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2634- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	189,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	175,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
16/07/2019	12938	4943172	0,00	750,00	40.072,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 559
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 559
29/07/2019	12938	4943459	0,00	3.903,12	43.975,79	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3700- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			4.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER.

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 29.076,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PREDIAL LTDA 3700- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	216,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	200,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			0,00	14.898,81	43.975,79 <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 116.079,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/07/2019	12938	4943060	0,00	15.780,00	131.859,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204093
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			15.780,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204093
19/07/2019	12938	4943178	0,00	9.009,00	140.868,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204612
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			9.009,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204612
			0,00	24.789,00	140.868,22 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 28.291,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2019	12938	4943508	0,00	949,05	29.240,71 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12068- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			999,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12068- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	49,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	12938	4943531	0,00	5.769,40	35.010,11 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12064- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			6.073,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12064- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	303,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
04/07/2019	12938	4943685	5.462,58	0,00	29.547,53 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 523/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 28.291,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.462,58	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 523/19
04/07/2019	12938	4943686	5.357,38	0,00	24.190,15 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1184/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.357,38	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1184/19
			10.819,96	6.718,45	24.190,15 <<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 501,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4944120	0,21	0,00	501,31 COMPLEMENTO ISSQN NF. 21532 AUTO 2019002947
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	0,21	COMPLEMENTO ISSQN NF. 21532 AUTO 2019002947
10/07/2019	12938	4943486	0,00	102,07	603,38 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21679- 0
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			106,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21679- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,93	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
			0,21	102,07	603,38 <<===== 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: 9.055,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	12938	4944083	3.018,43	0,00	6.036,86 PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2095/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.018,43	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2095/19
			3.018,43	0,00	6.036,86 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1751 2.1.2.01.0890 - REINO DA BORRACHA LTDA

Saldo Anterior: 90,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/07/2019	12938	4943837	90,60	0,00	0,00 PGTO REINO DA BORRACHA LTDA 5633/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	90,60	PGTO REINO DA BORRACHA LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1751 2.1.2.01.0890 - REINO DA BORRACHA LTDA

Saldo Anterior: 90,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					5633/18
			90,60	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: REINO DA BORRACHA LTDA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 2.768,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2019	12938	4942963	0,00	58,00	2.826,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7040
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7040
	12938	4943089	0,00	58,00	2.884,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7042
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7042
	12938	4943200	0,00	58,00	2.942,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7038
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7038
	12938	4943201	0,00	116,00	3.058,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7037
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			116,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7037
	12938	4943271	0,00	58,00	3.116,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7020
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7020
	12938	4943333	0,00	116,00	3.232,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7043
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			116,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7043
	12938	4943334	0,00	58,00	3.290,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7039
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7039
	12938	4943335	0,00	58,00	3.348,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7019
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 2.768,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					EIRELI - EPP 7019	
15/07/2019	12938	4943088	0,00	58,00	3.406,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7057
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7057
26/07/2019	12938	4943022	0,00	143,00	3.549,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7117
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			143,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7117
	12938	4943146	0,00	143,00	3.692,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7107
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			143,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7107
	12938	4943332	0,00	143,00	3.835,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7116
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			143,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7116
	12938	4943394	0,00	143,00	3.978,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7115
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			143,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7115
			0,00	1.210,00	3.978,50	<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 37.001,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/07/2019	12938	4942937	0,00	1.533,43	38.534,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138602
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			1.533,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138602
	12938	4942938	0,00	1.679,18	40.214,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138461
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			1.679,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138461
	12938	4943063	0,00	2.910,57	43.124,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 139157
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.910,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 37.001,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 139157
08/07/2019	12938	4943064	0,00	4.788,17	47.912,89 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138989
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			4.788,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 138989
11/07/2019	12938	4943838	1.436,85	0,00	46.476,04 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2434/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.436,85	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2434/19
	12938	4943845	567,19	0,00	45.908,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	567,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943846	578,16	0,00	45.330,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	578,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943847	676,50	0,00	44.654,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	676,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943848	906,97	0,00	43.747,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	906,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943849	165,06	0,00	43.582,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	165,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943850	679,13	0,00	42.903,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 37.001,54

<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 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	679,13		
11/07/2019	12938	4943851	929,80	0,00	41.973,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	929,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943852	1.139,21	0,00	40.834,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.139,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943853	531,19	0,00	40.302,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	531,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943854	675,62	0,00	39.627,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	675,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943855	728,74	0,00	38.898,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	728,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943856	849,90	0,00	38.048,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	849,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943857	388,95	0,00	37.659,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 37.001,54

<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 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	388,95		
11/07/2019	12938	4943858	561,04	0,00	37.098,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	561,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943859	1.254,66	0,00	35.843,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.254,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943860	1.360,02	0,00	34.483,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.360,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943861	618,99	0,00	33.864,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	618,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943862	960,53	0,00	32.904,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	960,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943863	815,66	0,00	32.088,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	815,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943864	1.036,92	0,00	31.051,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 37.001,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.036,92	
11/07/2019	12938	4943865	1.493,04	0,00	29.558,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.493,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943866	1.514,55	0,00	28.044,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.514,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943867	3.431,22	0,00	24.612,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.431,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943868	5.398,82	0,00	19.214,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.398,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2019
	12938	4943887	1.165,11	0,00	18.049,06 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2030/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.165,11	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2030/19
19/07/2019	12938	4942995	0,00	2.195,88	20.244,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139740
		Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	2.195,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139740
	12938	4943237	0,00	4.864,12	25.109,06 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139828
		Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	4.864,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139828
	12938	4943238	0,00	3.392,59	28.501,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139584

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 37.001,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.392,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139584
19/07/2019	12938	4943370	0,00	5.084,50	33.586,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139831
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			5.084,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0139831
			29.863,83	26.448,44	33.586,15 <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 7.346,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943250	0,00	142,80	7.489,04 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53100
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			142,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53100
29/07/2019	12938	4943132	0,00	19,04	7.508,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53790
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			19,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53790
31/07/2019	12938	4944137	142,80	0,00	7.365,28 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS 2718/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	142,80	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS 2718/2019
	12938	4944143	19,04	0,00	7.346,24 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS 2996/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	19,04	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS 2996/2019
			161,84	161,84	7.346,24 <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 11.444,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/07/2019	12938	4943285	0,00	45,00	11.489,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24751
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24751
	12938	4943286	0,00	42,00	11.531,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24750
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			42,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 11.444,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA ME 24750
05/07/2019	12938	4943287	0,00	47,00	11.578,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24749
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24749
	12938	4943409	0,00	42,00	11.620,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24752
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			42,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24752
08/07/2019	12938	4942978	0,00	39,00	11.659,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24757
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24757
	12938	4943104	0,00	110,00	11.769,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24756
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24756
	12938	4943105	0,00	42,00	11.811,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24755
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			42,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24755
	12938	4943160	0,00	110,00	11.921,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24754
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24754
	12938	4943346	0,00	45,00	11.966,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24753
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24753
	12938	4943406	0,00	39,00	12.005,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24759
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24759
	12938	4943407	0,00	98,00	12.103,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24758
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24758
25/07/2019	12938	4942979	0,00	47,00	12.150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25011
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25011
	12938	4942980	0,00	47,00	12.197,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24998
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24998
	12938	4943039	0,00	45,00	12.242,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25000

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 11.444,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25000
25/07/2019	12938	4943161	0,00	39,00	12.281,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25002
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25002
	12938	4943162	0,00	47,00	12.328,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25001
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25001
	12938	4943218	0,00	39,00	12.367,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24999
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24999
	12938	4943284	0,00	47,00	12.414,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25010
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25010
	12938	4943347	0,00	47,00	12.461,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25009
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25009
	12938	4943348	0,00	94,00	12.555,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25005
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		94,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25005
	12938	4943408	0,00	98,00	12.653,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25004
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25004
	12938	4943410	0,00	39,00	12.692,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25003
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25003
			0,00	1.248,00	12.692,00 <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

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

Saldo Anterior: 2.970,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2019	12938	4944066	1.200,00	0,00	1.770,00 PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2971/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.200,00	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2971/19
	12938	4944067	1.770,00	0,00	0,00 PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2819/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.970,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.770,00		PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2819/19
30/07/2019	12938	4943004	0,00	2.100,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24363
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24363
			2.970,00	2.100,00	2.100,00	<<===== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

Conta Analítica: 1886 2.1.2.01.1006 - LEADS MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP

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>
25/07/2019	12938	4943073	0,00	51.000,00	51.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18575
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			51.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18575
			0,00	51.000,00	51.000,00	<<===== Saldo da Conta: LEADS MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAIÁ DROGASIL 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>
22/07/2019	12938	4942952	0,00	59,79	59,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 70750
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			59,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 70750
31/07/2019	12938	4944145	59,79	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAIÁ DROGASIL S/A 2996/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	59,79		BAIXA CONTÁBIL RAIÁ DROGASIL S/A 2996/2019
			59,79	59,79	0,00	<<===== Saldo da Conta: RAIÁ DROGASIL S/A

Conta Analítica: 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943331	0,00	4.230,00	4.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7063
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			4.230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7063
22/07/2019	12938	4943987	4.230,00	0,00	0,00	PAGAMENTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3164/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.230,00		PAGAMENTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3164/19
24/07/2019	12938	4942944	0,00	2.970,00	2.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 113
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 113
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 113
			4.230,00	7.200,00	2.970,00	<<===== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

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

Saldo Anterior: 6.265,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2019	12938	4943184	0,00	4.237,22	10.503,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9023
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9023
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.232,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9023
29/07/2019	12938	4944033	1.642,81	0,00	8.860,39	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2064/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.642,81		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2064/19
	12938	4944058	950,06	0,00	7.910,33	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2869/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	950,06		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2869/19
	12938	4944059	3.408,87	0,00	4.501,46	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2778/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.408,87		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2778/19
	12938	4944060	264,24	0,00	4.237,22	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2579/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	264,24		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2579/19
			6.265,98	4.237,22	4.237,22	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 13.150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2019	12938	4942954	0,00	1.800,00	14.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 512998
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 512998
24/07/2019	12938	4943193	0,00	38.830,00	53.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 515742
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			38.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 515742
			0,00	40.630,00	53.780,00	<<===== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 13.307,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943640	176,00	0,00	13.131,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	176,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943641	237,00	0,00	12.894,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	237,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943642	237,00	0,00	12.657,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	237,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943643	321,00	0,00	12.336,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	321,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943644	484,00	0,00	11.852,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	484,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943645	1.250,00	0,00	10.602,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.250,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 13.307,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MEDICOS LTDA 04/07/2019
04/07/2019	12938	4943646	1.500,00	0,00	9.102,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943647	1.500,00	0,00	7.602,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943648	96,00	0,00	7.506,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	96,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943649	176,00	0,00	7.330,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	176,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943650	237,00	0,00	7.093,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	237,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943651	262,00	0,00	6.831,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	262,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943652	321,00	0,00	6.510,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	321,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943653	401,00	0,00	6.109,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	401,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943654	621,00	0,00	5.488,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	621,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 13.307,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943655	598,00	0,00	4.890,00 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2757/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	598,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2757/19
	12938	4943656	155,00	0,00	4.735,00 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2445/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	155,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2445/19
	12938	4943698	80,00	0,00	4.655,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943699	163,00	0,00	4.492,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	163,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943700	237,00	0,00	4.255,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	237,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943701	321,00	0,00	3.934,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	321,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943702	1.250,00	0,00	2.684,00 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2444/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.250,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2444/19
	12938	4943703	21,00	0,00	2.663,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943704	21,00	0,00	2.642,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943705	21,00	0,00	2.621,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 13.307,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2019	12938	4943706	21,00	0,00	2.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943707	21,00	0,00	2.579,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943708	21,00	0,00	2.558,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943709	21,00	0,00	2.537,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943710	371,00	0,00	2.166,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	371,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943711	21,00	0,00	2.145,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943712	42,00	0,00	2.103,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943713	216,00	0,00	1.887,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	216,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943714	237,00	0,00	1.650,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	237,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943715	321,00	0,00	1.329,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 13.307,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	321,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
04/07/2019	12938	4943716	21,00	0,00	1.308,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943717	21,00	0,00	1.287,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943718	21,00	0,00	1.266,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943719	21,00	0,00	1.245,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943720	21,00	0,00	1.224,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943721	42,00	0,00	1.182,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943722	75,00	0,00	1.107,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	75,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
	12938	4943723	101,00	0,00	1.006,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	101,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/07/2019
05/07/2019	12938	4942949	0,00	19.000,00	20.006,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36956
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			19.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36956

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 13.307,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2019	12938	4942947	0,00	647,00	20.653,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41419
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			647,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41419
	12938	4942948	0,00	3.200,00	23.853,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41343
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41343
	12938	4943003	0,00	237,00	24.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41588
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			237,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41588
	12938	4943070	0,00	21,00	24.111,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41586
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41586
	12938	4943071	0,00	21,00	24.132,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41426
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41426
	12938	4943126	0,00	1.250,00	25.382,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41257
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41257
	12938	4943127	0,00	80,00	25.462,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41258
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41258
	12938	4943128	0,00	184,00	25.646,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41592
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			184,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41592
	12938	4943129	0,00	21,00	25.667,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41589
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41589
	12938	4943130	0,00	21,00	25.688,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41487
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41487
	12938	4943189	0,00	21,00	25.709,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41254
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41254
	12938	4943190	0,00	617,00	26.326,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41490
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			617,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 13.307,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS MEDICOS LTDA 41490
08/07/2019	12938	4943243	0,00	1.500,00	27.826,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41591
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41591
	12938	4943244	0,00	101,00	27.927,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41253
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			101,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41253
	12938	4943245	0,00	617,00	28.544,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41423
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			617,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41423
	12938	4943246	0,00	484,00	29.028,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41427
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			484,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41427
	12938	4943313	0,00	21,00	29.049,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41422
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41422
	12938	4943314	0,00	101,00	29.150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41425
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			101,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41425
	12938	4943315	0,00	104,00	29.254,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41428
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			104,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41428
	12938	4943375	0,00	21,00	29.275,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41256
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41256
	12938	4943376	0,00	21,00	29.296,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41418
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41418
	12938	4943377	0,00	80,00	29.376,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41421
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41421
	12938	4943378	0,00	80,00	29.456,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41587
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41587
	12938	4943379	0,00	21,00	29.477,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41584

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 13.307,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41584
15/07/2019	12938	4943066	0,00	21,00	29.498,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41787
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41787
	12938	4943185	0,00	920,00	30.418,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41801
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41801
	12938	4943186	0,00	21,00	30.439,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41788
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41788
	12938	4943187	0,00	836,00	31.275,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41791
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			836,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41791
	12938	4943241	0,00	21,00	31.296,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41790
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41790
	12938	4943312	0,00	237,00	31.533,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41784
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			237,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41784
23/07/2019	12938	4942945	0,00	21,00	31.554,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40878
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40878
	12938	4942946	0,00	401,00	31.955,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41998
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			401,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41998
	12938	4942999	0,00	21,00	31.976,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40879
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40879
	12938	4943000	0,00	21,00	31.997,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42004
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42004
	12938	4943001	0,00	21,00	32.018,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42001
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42001

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 13.307,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2019	12938	4943002	0,00	15.100,00	47.118,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41420
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			15.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41420
	12938	4943067	0,00	380,00	47.498,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42046
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42046
	12938	4943068	0,00	320,00	47.818,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40778
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40778
	12938	4943069	0,00	21,00	47.839,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41424
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41424
	12938	4943125	0,00	96,00	47.935,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41999
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			96,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41999
	12938	4943188	0,00	80,00	48.015,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40166
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40166
	12938	4943242	0,00	21,00	48.036,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42005
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42005
	12938	4943373	0,00	21,00	48.057,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42006
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42006
	12938	4943374	0,00	21,00	48.078,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41997
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41997
			12.301,00	47.072,00	48.078,00 <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 3.089,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2019	12938	4943079	0,00	3.089,76	6.179,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 111002
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			3.089,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 111002

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>0,00</u>	<u>3.089,76</u>	<u>6.179,52</u>	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD
--	-------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 2142 2.1.2.01.1143 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	12938	4943380	0,00	717,30	717,30
REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 34607					
REF. A COMPRA/SERV. DE HB					
COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -					
EPP 34607					
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			717,30	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>717,30</u>	<u>717,30</u>
<<===== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP					

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 35.700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943658	13.600,00	0,00	22.100,00
PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1935/19					
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			438,04	0,00	
PGTO FRESENIUS HEMOCARE					
BRASIL LTDA 1935/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.038,04	
PGTO FRESENIUS HEMOCARE					
BRASIL LTDA 1935/19					
10/07/2019	12938	4943252	0,00	13.600,00	35.700,00
REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131641					
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			13.600,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE					
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
131641					
			<u>13.600,00</u>	<u>13.600,00</u>	<u>35.700,00</u>
<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A **Saldo Anterior:** 237,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/07/2019	12938	4943886	237,00	0,00	0,00
PGTO OI MOVEL S.A 2914/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	237,00	
PGTO OI MOVEL S.A 2914/19					
29/07/2019	12938	4943533	0,00	237,00	237,00
REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 218035473- 0					
REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL					
S.A 218035473- 0					
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			237,00	0,00	
			<u>237,00</u>	<u>237,00</u>	<u>237,00</u>
<<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A					

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 5.849,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943492	0,00	1.749,05	7.598,22 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10243- 0
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002			1.833,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10243- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
			0,00	1.749,05	7.598,22 <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 23.257,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943478	0,00	23.257,21	46.514,42 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 203- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 203- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	741,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
31/07/2019	12938	4944080	23.257,21	0,00	23.257,21 PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2648/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.257,21	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2648/19
			23.257,21	23.257,21	23.257,21 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

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

Saldo Anterior: 400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/07/2019	12938	4943844	400,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 11/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 11/07/2019
24/07/2019	12938	4943059	0,00	600,00	600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 35423
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 35423

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:	400,00
<u>400,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA		

Conta Analítica: 2219 2.1.2.01.1217 - HDI SEGUROS 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>
16/07/2019	12938	4943458	0,00	2.733,38	2.733,38	REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 05861040- 0
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			2.733,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 05861040- 0
19/07/2019	12938	4943966	2.733,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 1490/2018
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	0,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 1490/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.733,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 1490/2018
			<u>2.733,38</u>	<u>2.733,38</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HDI SEGUROS S/A

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/07/2019	12938	4942950	0,00	3.300,00	3.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8162
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8162
			<u>0,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP				Saldo Anterior:	63.254,14
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943657	840,00	0,00	62.414,14	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2539/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	840,00		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2539/19
08/07/2019	12938	4943006	0,00	3.150,00	65.564,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16286
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16286
	12938	4943741	356,00	0,00	65.208,14	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1850/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 63.254,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	356,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1850/19
08/07/2019	12938	4943742	11.927,50	0,00	53.280,64 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2112/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.927,50	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2112/19
09/07/2019	12938	4943383	0,00	1.926,00	55.206,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16294
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.926,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16294
12/07/2019	12938	4943077	0,00	1.326,00	56.532,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16357
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.326,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16357
17/07/2019	12938	4943005	0,00	1.173,06	57.705,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16390
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.173,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16390
19/07/2019	12938	4943251	0,00	2.196,00	59.901,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16458
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.196,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16458
31/07/2019	12938	4943381	0,00	1.633,50	61.535,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16571
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.633,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16571
	12938	4943382	0,00	10.850,00	72.385,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16565
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			10.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16565
	12938	4944094	10.692,00	0,00	61.693,20 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2583/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.692,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2583/19
	12938	4944100	2.959,95	0,00	58.733,25 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2191/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.959,95	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2191/19
	12938	4944101	4.373,25	0,00	54.360,00 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2257/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.373,25	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2257/19
	12938	4944102	234,75	0,00	54.125,25 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2257/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	234,75	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2257/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 63.254,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	12938	4944103	255,00	0,00	53.870,25 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2358/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	255,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2358/19
	12938	4944104	3.790,50	0,00	50.079,75 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2354/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.790,50	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2354/19
	12938	4944105	2.160,00	0,00	47.919,75 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2464/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.160,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2464/19
	12938	4944106	1.081,20	0,00	46.838,55 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2359/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.081,20	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2359/19
	12938	4944107	1.880,00	0,00	44.958,55 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2351/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.880,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2351/19
	12938	4944108	1.899,45	0,00	43.059,10 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2298/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.899,45	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2298/19
	12938	4944109	596,70	0,00	42.462,40 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2265/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	596,70	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2265/19
	12938	4944115	1.365,20	0,00	41.097,20 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2774/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.365,20	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2774/19
			44.411,50	22.254,56	41.097,20 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 2.390,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943677	336,14	0,00	2.054,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	336,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
	12938	4943678	336,14	0,00	1.718,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	336,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 2.390,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
04/07/2019	12938	4943679	336,14	0,00	1.382,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
	12938	4943680	336,14	0,00	1.045,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
	12938	4943681	336,14	0,00	709,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
	12938	4943682	336,14	0,00	373,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
	12938	4943683	384,16	0,00	-10,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 04/07/2019
23/07/2019	12938	4943496	0,00	343,00	332,50	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6796- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005						REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6796- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	12938	4943537	0,00	343,00	675,50	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6736- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005						REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6736- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
			2.401,00	686,00	675,50	<<===== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

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

Saldo Anterior: 2.670,00

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.670,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2019	12938	4943479	0,00	450,00	3.120,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1010- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1010- 0
	12938	4943487	0,00	450,00	3.570,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1007- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1007- 0
	12938	4943510	0,00	450,00	4.020,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1008- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1008- 0
	12938	4943534	0,00	450,00	4.470,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1011- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1011- 0
	12938	4943535	0,00	450,00	4.920,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1012- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1012- 0
			0,00	2.250,00	4.920,00 <<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 42.767,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2019	12938	4943194	0,00	480,00	43.247,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55688
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55688
	12938	4943256	0,00	2.330,00	45.577,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55690
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55690
	12938	4943319	0,00	2.330,00	47.907,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55689
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55689
24/07/2019	12938	4943257	0,00	960,00	48.867,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55939
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 55939

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 42.767,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			0,00	6.100,00	48.867,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 27.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/07/2019	12938	4943170	0,00	3.000,00	30.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 59483
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 59483
			0,00	3.000,00	30.000,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 303,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/07/2019	12938	4943895	303,00	0,00	0,00 PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2820/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					
			16,66	0,00	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2820/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	319,66	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2820/19
			303,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 714,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2019	12938	4943465	0,00	714,40	1.428,80 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1926- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					
			714,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1926- 0
			0,00	714,40	1.428,80 <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	12938	4943253	0,00	6.480,00	6.480,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 89269

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		6.480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 89269
			0,00	6.480,00	6.480,00 <<===== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

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

Saldo Anterior: 100.597,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12938	4942953	0,00	1.000,00	101.597,15 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49840
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49840
18/07/2019	12938	4943920	20.000,00	0,00	81.597,15 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2777/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	20.000,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2777/19
22/07/2019	12938	4943318	0,00	15.636,00	97.233,15 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50884
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		15.636,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50884
			20.000,00	16.636,00	97.233,15 <<===== Saldo da Conta: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 1.228,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	12938	4943511	0,00	873,74	2.102,57 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201923163- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		931,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201923163- 0
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
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	43,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
			0,00	873,74	2.102,57 <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 10.032,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2019	12938	4943171	0,00	5.568,84	15.601,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 216669
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.568,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 216669
			0,00	5.568,84	15.601,68	<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 6.824,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943428	0,00	1.719,50	8.544,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7455- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7455- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
			0,00	1.719,50	8.544,00	<<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

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

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>
04/07/2019	12938	4943671	3.600,00	0,00	0,00	PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2671/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.600,00		PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2671/19
10/07/2019	12938	4943384	0,00	1.992,00	1.992,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8425
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.992,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8425
			3.600,00	1.992,00	1.992,00	<<===== Saldo da Conta: GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Saldo Anterior: 145,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2019	12938	4943360	0,00	100,70	245,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 18544
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			100,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 18544
31/07/2019	12938	4944146	100,70	0,00	145,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2996/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Saldo Anterior: 145,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	100,70	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2996/2019
			100,70	100,70	145,00 <<===== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 77.220,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	10846	4586483	51.312,92	0,00	25.907,95 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	51.312,92	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314
	12938	4943081	0,00	51.312,92	77.220,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			51.312,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314
02/07/2019	12938	4944123	540,48	0,00	76.680,39 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES NF 1087560 NF CANCELADA
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	540,48	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES NF 1087560 NF CANCELADA
08/07/2019	12938	4943745	18.380,49	0,00	58.299,90 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2674/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.380,49	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2674/19
19/07/2019	12938	4943320	0,00	960,00	59.259,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1106300
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1106300
			70.233,89	52.272,92	59.259,90 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 16.504,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/07/2019	12938	4943082	0,00	688,00	17.192,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18789
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			688,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18789
04/07/2019	12938	4943664	10.995,50	0,00	6.197,40 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2062/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.995,50	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 16.504,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2062/19
26/07/2019	12938	4943195	0,00	7.550,00	13.747,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19041
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7.550,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19041
29/07/2019	12938	4944044	354,00	0,00	13.393,40 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2542/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	354,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2542/19
	12938	4944046	519,00	0,00	12.874,40 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA -2669/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	519,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - 2669/19
	12938	4944054	4.397,00	0,00	8.477,40 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2635/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.397,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2635/19
	12938	4944074	239,40	0,00	8.238,00 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2329/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	239,40	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 2329/19
30/07/2019	12938	4942957	0,00	442,50	8.680,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19059
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			442,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19059
			16.504,90	8.680,50	8.680,50 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.459,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2019	12938	4942951	0,00	920,00	6.379,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6822
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6822
	12938	4943076	0,00	2.136,00	8.515,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6823
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			2.136,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6823
			0,00	3.056,00	8.515,00 <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 17.919,00

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 17.919,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2019	12938	4943889	6.696,00	0,00	11.223,00 PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 823/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.696,00	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 823/19
	12938	4943892	1.609,20	0,00	9.613,80 PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 1594/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.609,20	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 1594/19
16/07/2019	12938	4943133	0,00	5.256,00	14.869,80 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26561
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			5.256,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26561
			8.305,20	5.256,00	14.869,80 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 12.127,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2019	12938	4943869	80,00	0,00	12.047,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943870	80,00	0,00	11.967,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943871	80,00	0,00	11.887,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943872	99,00	0,00	11.788,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943873	113,00	0,00	11.675,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.127,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					LTDA - ME 11/07/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
					11/07/2019
11/07/2019	12938	4943874	113,00	0,00	11.562,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 11/07/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
					11/07/2019
	12938	4943875	226,00	0,00	11.336,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 11/07/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
					11/07/2019
	12938	4943876	99,00	0,00	11.237,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 11/07/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
					11/07/2019
	12938	4943877	99,00	0,00	11.138,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 11/07/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
					11/07/2019
	12938	4943878	132,00	0,00	11.006,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 11/07/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
					11/07/2019
	12938	4943879	92,00	0,00	10.914,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 11/07/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
					11/07/2019
	12938	4943879	92,00	0,00	10.914,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 11/07/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
					11/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.127,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2019	12938	4943880	99,00	0,00	10.815,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943881	99,00	0,00	10.716,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943882	99,00	0,00	10.617,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943883	125,00	0,00	10.492,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943884	125,00	0,00	10.367,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
	12938	4943885	132,00	0,00	10.235,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	132,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/07/2019
			1.892,00	0,00	10.235,00 <<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 2.460,00

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2019	12938	4943388	0,00	513,75	2.973,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2126
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			513,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2126
19/07/2019	12938	4942956	0,00	411,00	3.384,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2137
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			411,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2137
26/07/2019	12938	4943007	0,00	960,00	4.344,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2148
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2148
	12938	4943080	0,00	477,50	4.822,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2145
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			477,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2145
29/07/2019	12938	4944045	1.644,00	0,00	3.178,25 PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2111/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.644,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2111/19
	12938	4944061	544,00	0,00	2.634,25 PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2789/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	544,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2789/19
31/07/2019	12938	4942955	0,00	1.746,75	4.381,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2154
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.746,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2154
			2.188,00	4.109,00	4.381,00 <<===== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 9.760,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	12938	4943429	0,00	1.394,32	11.154,56 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8612- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8612- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.760,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	12938	4943512	0,00	1.394,32	12.548,88 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8613- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8613- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
19/07/2019	12938	4943978	1.340,78	0,00	11.208,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.340,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019
	12938	4943979	1.340,78	0,00	9.867,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.340,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019
	12938	4943980	1.340,78	0,00	8.526,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.340,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019
	12938	4943981	1.340,78	0,00	7.185,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.340,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019
	12938	4943982	1.608,48	0,00	5.577,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.608,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 19/07/2019
			6.971,60	2.788,64	5.577,28 <<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 4.645,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2019	12938	4943442	0,00	2.037,43	6.683,27 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 222- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			2.170,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 222- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	100,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.645,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	32,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
18/07/2019	12938	4943466	0,00	1.566,03	8.249,30 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9874- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.762,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9874- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	81,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	26,44	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	88,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	12938	4943523	0,00	3.021,97	11.271,27 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 221- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			3.220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 221- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	149,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
			0,00	6.625,43	11.271,27 <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

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

Saldo Anterior: 1.630,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2019	12938	4944125	13,00	0,00	1.617,00 BAIXA CONTÁBIL LAVA JATO DO SASSA REF ISSQN NF 1888 2459/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	13,00	BAIXA CONTÁBIL LAVA JATO DO SASSA REF ISSQN NF 1888 2459/2019
10/07/2019	12938	4943769	637,00	0,00	980,00 PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2459/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	637,00	PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2459/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.630,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2019	12938	4943774	980,00	0,00	0,00	PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2705/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	980,00		PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2705/19
15/07/2019	12938	4943513	0,00	931,00	931,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1915- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1915- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	19,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
			1.630,00	931,00	931,00	<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 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>
30/07/2019	12938	4943536	0,00	224,27	224,27	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 188870- 0
Contrapartida: 1404 - 5.4.1.04.0005			224,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 188870- 0
			0,00	224,27	224,27	<<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Conta Analítica: 2863 2.1.2.01.1862 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/07/2019	12938	4943472	0,00	96,20	96,20	REF. A COMPRA/SERV DE THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 234809- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			96,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 234809- 0
31/07/2019	12938	4944141	96,20	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA 2996/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	96,20		BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA 2996/2019
			96,20	96,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 18.283,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2019	12938	4943430	0,00	1.643,05	19.926,62	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1576- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 18.283,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1576- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	56,95	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
05/07/2019	12938	4943431	0,00	2.503,23	22.429,85 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1571- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		2.590,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1571- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	86,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
09/07/2019	12938	4943749	1.553,33	0,00	20.876,52 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2073/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.553,33	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2073/19
	12938	4943768	2.502,72	0,00	18.373,80 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1598/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.502,72	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1598/19
29/07/2019	12938	4943450	0,00	1.505,89	19.879,69 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1601- 0
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003		247,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1601- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		1.314,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1601- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	55,91	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12938	4943481	0,00	810,65	20.690,34 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1600- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		840,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1600- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	30,10	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			4.056,05	6.462,82	20.690,34 <<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.335,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2019	12938	4943008	0,00	5.520,00	6.855,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6274
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6274
31/07/2019	12938	4943391	0,00	315,00	7.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6414
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6414
			0,00	5.835,00	7.170,00	<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Saldo Anterior: 102.690,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	12938	4943131	0,00	6.428,00	109.118,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8908
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.428,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8908
09/07/2019	12938	4943072	0,00	1.890,00	111.008,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8949
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8949
	12938	4943755	3.779,00	0,00	107.229,85	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2474/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.779,00		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2474/19
	12938	4943756	17.390,50	0,00	89.839,35	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2543/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.390,50		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2543/19
31/07/2019	12938	4943317	0,00	15.151,16	104.990,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9086
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10.414,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9086
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.737,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9086
	12938	4944095	8.663,66	0,00	96.326,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 102.690,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 31/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG GO.MED
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						LTDA - ME 31/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.663,66		
31/07/2019	12938	4944096	8.663,67	0,00	87.663,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 31/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG GO.MED
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						LTDA - ME 31/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.663,67		
	12938	4944097	8.663,67	0,00	78.999,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 31/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG GO.MED
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						LTDA - ME 31/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.663,67		
	12938	4944116	6.428,00	0,00	72.571,51	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3142/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.428,00		
	12938	4944117	37.020,23	0,00	35.551,28	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3059/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.020,23		
						PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE
						MEDICAMENTOS 3059/19
			90.608,73	23.469,16	35.551,28	<<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	12938	4943449	0,00	1.895,93	1.895,93	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/07/01510050- 7
						REF. A COMPRA/SERV DE CLARO
						S.A. 19/07/01510050- 7
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.895,93	0,00		
	12938	4943494	0,00	2.035,69	3.931,62	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/06/01511396- 4
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		2.035,69	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE CLARO
						S.A. 19/06/01511396- 4
17/07/2019	12938	4943913	2.035,69	0,00	1.895,93	PGTO CLARO S.A. 3259/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.035,69		
						PGTO CLARO S.A. 3259/19
25/07/2019	12938	4944026	1.895,93	0,00	0,00	PGTO CLARO S.A. 3269/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.895,93	PGTO CLARO S.A. 3269/19
			3.931,62	3.931,62	0,00 <<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

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

Saldo Anterior: 3.847,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/07/2019	12938	4943975	3.847,50	0,00	0,00 PAGAMENTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2416/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.847,50	PAGAMENTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2416/19
			3.847,50	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 1.988,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943488	0,00	950,00	2.938,44 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4470- 0
Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006		650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4470- 0
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4470- 0
11/07/2019	12938	4943835	1.540,00	0,00	1.398,44 PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 1200/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.540,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 1200/19
			1.540,00	950,00	1.398,44 <<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 294.814,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943390	0,00	4.989,00	299.803,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 742805
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4.989,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 742805
04/07/2019	12938	4943261	0,00	28.946,80	328.750,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 759333

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 294.814,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 759333
			28.946,80	0,00	
04/07/2019	12938	4943262	0,00	4.046,00	332.796,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 759779
			4.046,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 759779
09/07/2019	12938	4943085	0,00	13.050,00	345.846,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 761975
			13.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 761975
	12938	4943321	0,00	8.147,25	353.994,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 762013
			8.147,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 762013
	12938	4943747	43.023,45	0,00	310.970,55 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1650/19
			0,00	43.023,45	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1650/19
	12938	4943753	1.185,00	0,00	309.785,55 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2263/19
			0,00	1.185,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2263/19
	12938	4943757	2.865,00	0,00	306.920,55 PGTO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2638/19
			0,00	2.865,00	PGTO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2638/19
10/07/2019	12938	4943083	0,00	1.712,80	308.633,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 762970
			1.712,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 762970
11/07/2019	12938	4943259	0,00	136,25	308.769,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 763645
			136,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 763645
16/07/2019	12938	4942959	0,00	4.723,93	313.493,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 766508
			4.723,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 766508
19/07/2019	12938	4943971	10.908,00	0,00	302.585,53 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2406/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 294.814,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.908,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2406/19
19/07/2019	12938	4943972	6.953,99	0,00	295.631,54 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2553/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.953,99	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2553/19
	12938	4943973	4.488,68	0,00	291.142,86 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2644/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.488,68	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2644/19
	12938	4943974	136,25	0,00	291.006,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 19/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	136,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 19/07/2019
20/07/2019	12938	4943084	0,00	1.243,00	292.249,61 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 770248
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.243,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 770248
26/07/2019	12938	4943137	0,00	177.033,19	469.282,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 774237
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			177.033,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 774237
	12938	4943260	0,00	5.281,05	474.563,85 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 774219
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.281,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 774219
30/07/2019	12938	4942958	0,00	519,49	475.083,34 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 775819
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			519,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 775819
31/07/2019	11810	4599649	136,25	0,00	474.947,09 DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 07/2019 DOC.763563
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	136,25	DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 07/2019 DOC.763563
	11810	4599650	38,00	0,00	474.909,09 DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 07/2019 DOC.760135
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	38,00	DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 07/2019 DOC.760135
	12938	4944110	1.430,00	0,00	473.479,09 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2776/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.430,00	PGTO MEDICAMENTAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 294.814,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA LTDA 2776/19
31/07/2019	12938	4944111	34.303,48	0,00	439.175,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	34.303,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/07/2019
	12938	4944112	34.303,48	0,00	404.872,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	34.303,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/07/2019
	12938	4944113	7.140,36	0,00	397.731,77 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2784/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.140,36	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2784/19
	12938	4944114	54.457,50	0,00	343.274,27 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2552/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	54.457,50	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2552/19
			201.369,44	249.828,76	343.274,27 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 503.866,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943691	155.268,69	0,00	348.598,01 PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 1674/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	155.268,69	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 1674/19
12/07/2019	12938	4943451	0,00	171.381,25	519.979,26 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 96- 1
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			215.981,42	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 96- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7.559,35	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	23.757,96	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	10.043,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 503.866,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	3.239,72	
31/07/2019	12938	4944084	86.677,46	0,00	433.301,80 PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2157/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	86.677,46	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2157/19
			241.946,15	171.381,25	433.301,80 <<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Conta Analítica: 300269 2.1.2.01.2122 - SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/07/2019	12938	4943139	0,00	160,00	160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2291
Contrapartida:	300569 - 1.1.4.01.0014		160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2291
31/07/2019	12938	4944144	160,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO 2996/2019
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	160,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO 2996/2019
			160,00	160,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 2.798,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/07/2019	12938	4943197	0,00	1.390,98	4.189,61 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12688
Contrapartida:	300578 - 1.1.4.01.0023		1.390,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12688
23/07/2019	12938	4944015	1.390,98	0,00	2.798,63 PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 3265/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.390,98	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 3265/19
			1.390,98	1.390,98	2.798,63 <<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300286 2.1.2.01.2139 - A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300286 2.1.2.01.2139 - A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	12938	4943010	0,00	1.470,00	1.470,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2412
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2412
			0,00	1.470,00	1.470,00 <<===== Saldo da Conta: A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943489	0,00	79.202,26	79.202,26 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 212- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			84.708,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 212- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.541,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.964,79	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
05/07/2019	12938	4943740	61.530,95	0,00	17.671,31 PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3091/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	61.530,95	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3091/19
22/07/2019	12938	4943490	0,00	44.656,56	62.327,87 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 213- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			47.761,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 213- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.671,64	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.432,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
31/07/2019	12938	4944081	17.671,31	0,00	44.656,56 PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3091/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.671,31	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3091/19
	12938	4944082	44.656,56	0,00	0,00 PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3411/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44.656,56	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3411/19
			123.858,82	123.858,82	0,00 <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

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

Saldo Anterior: 601,20

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 601,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2019	12938	4943322	0,00	723,58	1.324,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3998
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			723,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3998
			0,00	723,58	1.324,78	<<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Saldo Anterior: 24.986,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	12938	4943432	0,00	9.869,71	34.856,33	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20493- 1
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			10.516,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20493- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	157,75		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	489,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
31/07/2019	12938	4944085	12.493,31	0,00	22.363,02	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2604/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.493,31		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2604/19
			12.493,31	9.869,71	22.363,02	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 1.089,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	12938	4942961	0,00	772,20	1.861,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 43128
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			772,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 43128
			0,00	772,20	1.861,20	<<===== Saldo da Conta: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.986,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/07/2019	12938	4944076	2.986,20	0,00	0,00 PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 1083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.986,20	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 1083/19
31/07/2019	12938	4943393	0,00	168,40	168,40 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2998
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			168,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2998
			2.986,20	168,40	168,40 <<===== Saldo da Conta: EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 697.991,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/07/2019	12938	4943514	0,00	346.754,20	1.044.746,18 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9083- 2
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			432.899,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9083- 2
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	21.644,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	40.041,29	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.129,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.328,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
31/07/2019	12938	4944093	342.764,34	0,00	701.981,84 PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2028/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	342.764,34	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2028/19
			342.764,34	346.754,20	701.981,84 <<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:	697.991,98
Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA							Saldo Anterior:	35.971,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
03/07/2019	12938	4943198	0,00	99,00	36.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7960		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7960		
	12938	4943263	0,00	99,00	36.169,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7944		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7944		
04/07/2019	12938	4943017	0,00	99,00	36.268,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7958		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7958		
	12938	4943018	0,00	99,00	36.367,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7943		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7943		
	12938	4943019	0,00	99,00	36.466,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7962		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7962		
	12938	4943087	0,00	99,00	36.565,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7946		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7946		
	12938	4943141	0,00	99,00	36.664,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7940		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7940		
	12938	4943142	0,00	99,00	36.763,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7942		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7942		
	12938	4943143	0,00	99,00	36.862,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7961		
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7961		

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 35.971,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943144	0,00	99,00	36.961,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7956
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7956
	12938	4943269	0,00	99,00	37.060,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7955
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7955
	12938	4943326	0,00	99,00	37.159,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7941
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7941
	12938	4943327	0,00	99,00	37.258,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7963
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7963
	12938	4943328	0,00	99,00	37.357,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7954
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7954
	12938	4943329	0,00	99,00	37.456,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7959
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7959
	12938	4943392	0,00	99,00	37.555,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7957
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7957
09/07/2019	12938	4943012	0,00	455,00	38.010,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8188
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8188
	12938	4943013	0,00	455,00	38.465,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8189
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8189
	12938	4943267	0,00	415,00	38.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8262

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 35.971,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8262
09/07/2019	12938	4943268	0,00	455,00	39.335,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8263
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8263
16/07/2019	12938	4943011	0,00	99,00	39.434,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8365
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8365
	12938	4943016	0,00	455,00	39.889,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8366
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8366
	12938	4943264	0,00	455,00	40.344,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8367
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8367
	12938	4943325	0,00	455,00	40.799,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8301
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8301
26/07/2019	12938	4942960	0,00	1.160,00	41.959,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8536
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8536
	12938	4943014	0,00	1.160,00	43.119,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8446
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8446
	12938	4943015	0,00	1.160,00	44.279,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8458
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8458
	12938	4943086	0,00	1.160,00	45.439,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8526
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 35.971,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					LTDA - ME 8526	
26/07/2019	12938	4943140	0,00	1.160,00	46.599,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8264
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8264
	12938	4943265	0,00	1.160,00	47.759,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8364
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8364
	12938	4943266	0,00	1.160,00	48.919,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8302
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8302
	12938	4943323	0,00	1.160,00	50.079,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8368
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8368
	12938	4943324	0,00	1.380,00	51.459,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8537
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8537
31/07/2019	12938	4943199	0,00	1.160,00	52.619,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8654
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8654
			0,00	16.648,00	52.619,00	<<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Saldo Anterior: 79.646,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2019	12938	4943690	22.126,45	0,00	57.519,85	PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 1700/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.126,45		PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 1700/19
12/07/2019	12938	4943546	1.383,33	0,00	56.136,52	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	1.383,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA **Saldo Anterior:** 79.646,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
24/07/2019	12938	4943538	0,00	25.829,90	81.966,42	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16267- 1
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001						REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16267- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
31/07/2019	12938	4944088	28.217,04	0,00	53.749,38	PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 2262/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 2262/19
			51.726,82	25.829,90	53.749,38	<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Conta Analítica: 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 229.180,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943693	114.590,27	0,00	114.590,27	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 2352/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 2352/19
25/07/2019	12938	4943515	0,00	114.590,27	229.180,54	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 824- 0
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018						REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 824- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001						Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
31/07/2019	12938	4944092	114.590,27	0,00	114.590,27	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 2909/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 2909/19
			229.180,54	114.590,27	114.590,27	<<===== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Saldo Anterior: 329,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2019	12938	4943460	0,00	322,80	652,60 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032664179- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			322,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032664179- 0
19/07/2019	12938	4943970	322,80	0,00	329,80 PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 3298/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	322,80	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 3298/19
			322,80	322,80	329,80 <<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 2.646,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2019	12938	4943021	0,00	925,00	3.571,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14343
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			925,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14343
23/07/2019	12938	4943539	0,00	1.909,50	5.481,20 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13917- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			2.010,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13917- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	100,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
			0,00	2.834,50	5.481,20 <<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 3.533,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2019	12938	4943452	0,00	76,00	3.609,00 REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 816- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 816- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
31/07/2019	12938	4944147	76,00	0,00	3.533,00 BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES 2996/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	76,00	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES 2996/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 3.533,00

	<u>76,00</u>	<u>76,00</u>	<u>3.533,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
--	--------------	--------------	-----------------	---

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/07/2019	12938	4943544	0,00	1.230,00	2.913,00
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.230,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>1.230,00</u>	<u>2.913,00</u>
<<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527					

Conta Analítica: 300822 2.1.2.01.2795 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Saldo Anterior:** 7.054,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/07/2019	12938	4944055	2.327,91	0,00	4.726,37
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.327,91	
	12938	4944056	2.327,91	0,00	2.398,46
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.327,91	
	12938	4944057	2.398,46	0,00	0,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.398,46	
			<u>7.054,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<<===== Saldo da Conta: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A					

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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/07/2019	12938	4943453	0,00	360,00	360,00
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			360,00	0,00	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TECNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 276-0
18/07/2019	12938	4943516	0,00	11.780,00	12.140,00 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 277- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 277-0
20/07/2019	12938	4943145	0,00	1.320,00	13.460,00 REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022					REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018					REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025					REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 100
			0,00	13.460,00	13.460,00
<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME					

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.045.025,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943696	253.184,99	0,00	791.840,87 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2391/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2391/19
10/07/2019	12938	4943778	23.221,52	0,00	768.619,35 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2391/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2391/19
	12938	4943779	229.963,47	0,00	538.655,88 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2391/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2391/19
17/07/2019	12938	4943545	0,00	15.534,32	554.190,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 90

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.045.025,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999			15.534,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 90
17/07/2019	12938	4943912	15.534,32	0,00	538.655,88 PGTO JUROS MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO NF 90 1597/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.534,32	PGTO JUROS MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO NF 90 1597/19
31/07/2019	12938	4944090	249.369,81	0,00	289.286,07 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	249.369,81	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19
			771.274,11	15.534,32	289.286,07 <<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 192,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/07/2019	12938	4942962	0,00	69,50	261,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 409
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			69,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 409
	12938	4943468	0,00	90,16	351,66 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8470- 0
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			92,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8470- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,84	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
			0,00	159,66	351,66 <<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 3.518,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/07/2019	12938	4944035	3.450,00	0,00	68,00 PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO 1710/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.450,00	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO 1710/19
			3.450,00	0,00	68,00 <<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 300942 2.1.2.01.2882 - EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/07/2019	12938	4943020	0,00	15,00	15,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 11125
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			15,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 11125
31/07/2019	12938	4944138	15,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DA PAMONHA 2432/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	15,00	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DA PAMONHA 2432/2019
			15,00	15,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 41.005,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/07/2019	12938	4943024	0,00	1.390,00	42.395,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154033
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154033
	12938	4943025	0,00	1.390,00	43.785,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153115
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153115
	12938	4943026	0,00	1.390,00	45.175,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153112
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153112
	12938	4943091	0,00	1.390,00	46.565,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148905
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148905
	12938	4943202	0,00	1.390,00	47.955,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153116
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153116
	12938	4943203	0,00	1.390,00	49.345,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153117
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153117
	12938	4943204	0,00	1.390,00	50.735,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146463
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146463
	12938	4943205	0,00	1.390,00	52.125,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148904
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148904

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 41.005,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2019	12938	4943272	0,00	1.390,00	53.515,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153317
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153317
	12938	4943395	0,00	1.390,00	54.905,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153113
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 153113
			0,00	13.900,00	54.905,00	<<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 150,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943497	0,00	150,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1012- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1012- 1
19/07/2019	12938	4943976	150,00	0,00	150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/07/2019
	12938	4943977	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/07/2019
			300,00	150,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 73.449,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2019	12938	4943027	0,00	16.630,00	90.079,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 504
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 504
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			14.730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 504

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 73.449,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2019	12938	4943206	0,00	4.800,00	94.879,60 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 507
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 507
16/07/2019	12938	4943028	0,00	4.800,00	99.679,60 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 508
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 508
26/07/2019	12938	4942964	0,00	7.200,00	106.879,60 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 513
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			7.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 513
30/07/2019	12938	4943092	0,00	10.800,00	117.679,60 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 514
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			10.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 514
			0,00	44.230,00	117.679,60 <<===== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 32.925,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	12938	4943435	0,00	7.869,42	40.794,96 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 497- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			8.118,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 497- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	249,24	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
			0,00	7.869,42	40.794,96 <<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 8.490,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2019	12938	4943434	0,00	3.254,78	11.745,50 REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 280- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			3.321,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 280- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 8.490,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	66,42		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
15/07/2019	12938	4943904	4.330,27	0,00	7.415,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 15/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.330,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 15/07/2019
	12938	4943905	4.160,45	0,00	3.254,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 15/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.160,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 15/07/2019
			8.490,72	3.254,78	3.254,78	<<===== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301123 2.1.2.01.3070 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 108,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2019	12938	4943900	108,88	0,00	0,00	PGTO MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 1486/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			6,08	0,00		PGTO MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 1486/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	114,96		PGTO MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 1486/19
			108,88	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2019	12938	4943023	0,00	283,10	283,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31523
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			28,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31523
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			254,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31523
18/07/2019	12938	4943090	0,00	89,86	372,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31819

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		89,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 31819
			0,00	372,96	372,96	<<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 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>
05/07/2019	12938	4943229	0,00	1.810,65	1.810,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 105257
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		1.810,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 105257
12/07/2019	12938	4944126	1.810,65	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 6512/2019
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	1.810,65		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 6512/2019
			1.810,65	1.810,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Conta Analítica: 301132 2.1.2.01.3079 - EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2019	12938	4943093	0,00	6.400,00	6.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 9900
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		6.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 9900
			0,00	6.400,00	6.400,00	<<===== Saldo da Conta: EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 2.073,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943540	0,00	1.717,60	3.790,87	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4759- E
Contrapartida:	79 - 5.2.1.04.0004		1.718,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4759- E
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1,34		Detalhamento ISSQN - NF (5%)

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.073,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
			0,00	1.717,60	3.790,87 <<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Conta Analítica: 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP **Saldo Anterior:** 8.726,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943668	2.768,56	0,00	5.957,46 PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1586/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.768,56	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1586/19
	12938	4943669	2.308,80	0,00	3.648,66 PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1149/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.308,80	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1149/19
	12938	4943670	3.648,66	0,00	0,00 PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1132/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.648,66	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1132/19
			8.726,02	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 341.327,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943689	81.973,74	0,00	259.353,45 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1280/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	81.973,74	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1280/19
	12938	4943694	20.000,00	0,00	239.353,45 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 1280/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.000,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 1280/19
31/07/2019	12938	4944091	16.000,00	0,00	223.353,45 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.000,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19
			117.973,74	0,00	223.353,45 <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 9.627,00

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.627,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2019	12938	4943893	2.996,00	0,00	6.631,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 1738/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.996,00		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 1738/19
			2.996,00	0,00	6.631,00	<<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Saldo Anterior: 799,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2019	12938	4943899	799,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 12/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	799,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 12/07/2019
			799,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 2.295,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2019	12938	4943404	0,00	1.787,95	4.082,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2203
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.787,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2203
29/07/2019	12938	4944040	1.275,00	0,00	2.807,95	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 1221/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.275,00		PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO 1221/19
	12938	4944069	1.020,00	0,00	1.787,95	PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI 2780/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.020,00		PGTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI 2780/2019
			2.295,00	1.787,95	1.787,95	<<===== 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: 1.212,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2019	12938	4944021	1.212,50	0,00	0,00	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 3147/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.212,50		PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 3147/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 1.212,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			1.212,50	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP					

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

Saldo Anterior: 40.482,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/07/2019	12938	4943345	0,00	9.307,20	49.789,27
REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1917418					
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			9.307,20	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1917418					
			0,00	9.307,20	49.789,27
<<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.					

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 1.134,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943676	1.134,00	0,00	0,00
PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 408/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.134,00	
PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 408/19					
			1.134,00	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI					

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Saldo Anterior: 5.100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/07/2019	12938	4943405	0,00	2.800,00	7.900,00
REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 84526					
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.800,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 84526					
			0,00	2.800,00	7.900,00
<<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					

Conta Analítica: 301410 2.1.2.01.3349 - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME

Saldo Anterior: 3.412,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/07/2019	12938	4944133	2.697,84	0,00	715,00
BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS 2019/405					
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	2.697,84	
BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS 2019/405					

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301410 2.1.2.01.3349 - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME

Saldo Anterior: 3.412,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2019	12938	4944134	683,18	0,00	31,82	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS 2019/405
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	683,18		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS 2019/405
	12938	4944136	31,82	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS. REF ISSQN NF 2412 2019/405
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	31,82		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS. REF ISSQN NF 2412 2019/405
			3.412,84	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Saldo Anterior: 23.337,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943692	23.337,41	0,00	0,00	PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 2214/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.337,41		PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 2214/19
09/07/2019	12938	4943454	0,00	34.400,00	34.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 9- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			34.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 9- 0
	12938	4943455	0,00	34.400,00	68.800,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 10- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			34.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 10- 0
			23.337,41	68.800,00	68.800,00	<<===== 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: 275.744,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	12938	4944089	121.941,05	0,00	153.803,47	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2555/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	121.941,05		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2555/19
			121.941,05	0,00	153.803,47	<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 24.582,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/07/2019	12938	4943106	0,00	8.424,00	33.006,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1208
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			8.424,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1208
15/07/2019	12938	4943411	0,00	2.964,72	35.971,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1253
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			2.964,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1253
			0,00	11.388,72	35.971,44	<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 21.693,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/07/2019	12938	4944019	7.438,00	0,00	14.255,50	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 1642/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.438,00		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 1642/19
	12938	4944020	11.038,00	0,00	3.217,50	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 2465/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.038,00		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 2465/19
30/07/2019	12938	4943040	0,00	2.970,00	6.187,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 27089
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.970,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 27089
			18.476,00	2.970,00	6.187,50	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

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>	
11/07/2019	12938	4943436	0,00	115,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613- E
Contrapartida: 300363 - 5.2.1.01.0029			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613- E
	12938	4943498	0,00	115,00	2.875,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613'- E
Contrapartida: 300363 - 5.2.1.01.0029			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613'- E

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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>
15/07/2019	12938	4943456	0,00	115,00	2.990,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613- E
Contrapartida: 301176 - 5.2.1.01.0035			115,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613- E
			0,00	345,00	2.990,00 <<===== Saldo da Conta: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.744,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/07/2019	12938	4943542	0,00	1.035,93	2.780,63 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26127- 0
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			1.103,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26127- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	16,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	51,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
			0,00	1.035,93	2.780,63 <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 21.179,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/07/2019	12938	4943992	2.877,37	0,00	18.301,90 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1455/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.877,37	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1455/19
	12938	4943993	1.923,18	0,00	16.378,72 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1770/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.923,18	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1770/19
23/07/2019	12938	4943163	0,00	924,00	17.302,72 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7248
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			924,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7248
31/07/2019	12938	4944098	13.530,00	0,00	3.772,72 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1504/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.530,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1504/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 21.179,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	12938	4944099	2.848,72	0,00	924,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2017/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.848,72		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2017/19
			21.179,27	924,00	924,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/07/2019	12938	4943164	0,00	236,00	236,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2082
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			236,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2082
			0,00	236,00	236,00	<<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301571 2.1.2.01.3502 - PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2019	12938	4943038	0,00	1.125,00	1.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 3385
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 3385
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 3385
			0,00	1.125,00	1.125,00	<<===== Saldo da Conta: PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301589 2.1.2.01.3520 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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>
18/07/2019	12938	4943217	0,00	555,00	555,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 373
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			555,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 373

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301589 2.1.2.01.3520 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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>
30/07/2019	12938	4943102	0,00	2.580,24	3.135,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 396
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.580,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 396
			0,00	3.135,24	3.135,24	<<===== Saldo da Conta: PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2019	12938	4942992	0,00	1.647,00	1.647,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3339
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.647,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3339
			0,00	1.647,00	1.647,00	<<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM **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>
19/07/2019	12938	4943103	0,00	24.550,00	24.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 115
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			24.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 115
			0,00	24.550,00	24.550,00	<<===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

Conta Analítica: 301651 2.1.2.01.3577 - CITOVIDA LABORATORIO CLINICO 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>
04/07/2019	12938	4943541	0,00	215,58	215,58	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1545- 0
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1545- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,42		Detalhamento ISSQN - NF (5%)

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301651 2.1.2.01.3577 - CITOVIDA LABORATORIO CLINICO 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>
Contrapartida:						CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME
10/07/2019	12938	4943775	215,58	0,00	0,00	PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA 3093/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA 3093/19
			215,58	215,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 657,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2019	12938	4943543	0,00	657,50	1.315,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 901- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008						REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 901- 0
			0,00	657,50	1.315,00	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Conta Analítica: 301758 2.1.2.01.3680 - M.R.BIOMEDICA RIO PRETO 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>
05/07/2019	12938	4943041	0,00	48.200,00	48.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 52301
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	12938	4943042	0,00	10.200,00	58.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 52302
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	12938	4943412	0,00	17.070,00	75.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 52197
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
			0,00	75.470,00	75.470,00	<<===== Saldo da Conta: M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 8.329,15

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 8.329,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943438	0,00	1.665,83	9.994,98 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 280- 0
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002			1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 280- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
			0,00	1.665,83	9.994,98 <<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301791 2.1.2.01.3713 - M F PIRES - ME

Saldo Anterior: 3.570,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/07/2019	12938	4943050	0,00	152,00	3.722,00 REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1146
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			152,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1146
			0,00	152,00	3.722,00 <<===== Saldo da Conta: M F PIRES - ME

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 22.591,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/07/2019	12938	4942985	0,00	89,00	22.680,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1008
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1008
	12938	4943045	0,00	89,00	22.769,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1010
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1010
	12938	4943046	0,00	89,00	22.858,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1012
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1012
	12938	4943047	0,00	89,00	22.947,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1007
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1007
	12938	4943048	0,00	89,00	23.036,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1005
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 22.591,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1005	
03/07/2019	12938	4943112	0,00	89,00	23.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1009	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1009
	12938	4943167	0,00	89,00	23.214,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1014	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1014
	12938	4943222	0,00	89,00	23.303,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1004	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1004
	12938	4943223	0,00	89,00	23.392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1006	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1006
	12938	4943357	0,00	89,00	23.481,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1011	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1011
	12938	4943416	0,00	89,00	23.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1015	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1015
09/07/2019	12938	4942982	0,00	89,00	23.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1105	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1105
	12938	4942983	0,00	89,00	23.748,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1099	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1099
	12938	4942984	0,00	89,00	23.837,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1094	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1094

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 22.591,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2019	12938	4942986	0,00	89,00	23.926,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1107
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1107
	12938	4943049	0,00	89,00	24.015,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1110
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1110
	12938	4943109	0,00	89,00	24.104,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1106
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1106
	12938	4943110	0,00	89,00	24.193,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1104
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1104
	12938	4943111	0,00	89,00	24.282,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1091
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1091
	12938	4943166	0,00	89,00	24.371,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1097
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1097
	12938	4943168	0,00	89,00	24.460,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1111
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1111
	12938	4943220	0,00	89,00	24.549,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1101
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1101
	12938	4943221	0,00	89,00	24.638,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1087
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1087
	12938	4943290	0,00	89,00	24.727,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1102

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 22.591,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1102
09/07/2019	12938	4943291	0,00	89,00	24.816,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1100
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1100
	12938	4943292	0,00	89,00	24.905,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1098
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1098
	12938	4943293	0,00	89,00	24.994,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1095
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1095
	12938	4943294	0,00	89,00	25.083,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1090
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1090
	12938	4943354	0,00	89,00	25.172,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1103
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1103
	12938	4943355	0,00	89,00	25.261,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1089
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1089
	12938	4943356	0,00	89,00	25.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1088
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1088
	12938	4943414	0,00	89,00	25.439,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1093
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1093
	12938	4943415	0,00	89,00	25.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1092
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1092

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 22.591,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MATERIAL CIRURGICO LTDA 1092
15/07/2019	12938	4942981	0,00	89,00	25.617,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1125
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1125
	12938	4943043	0,00	89,00	25.706,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1140
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1140
	12938	4943107	0,00	89,00	25.795,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1144
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1144
	12938	4943165	0,00	89,00	25.884,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1143
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1143
	12938	4943219	0,00	89,00	25.973,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1141
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1141
	12938	4943349	0,00	89,00	26.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1126
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1126
	12938	4943350	0,00	89,00	26.151,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1124
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1124
	12938	4943351	0,00	89,00	26.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1139
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1139
17/07/2019	12938	4943108	0,00	89,00	26.329,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1109
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1109

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 22.591,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/07/2019	12938	4943288	0,00	89,00	26.418,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1157
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1157
	12938	4943289	0,00	89,00	26.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1155
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1155
	12938	4943352	0,00	89,00	26.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1156
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1156
	12938	4943353	0,00	89,00	26.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1154
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1154
23/07/2019	12938	4943044	0,00	89,00	26.774,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1178
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1178
	12938	4943413	0,00	89,00	26.863,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1179
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1179
			0,00	4.272,00	26.863,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

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 Histórico Padrão</u>	
09/07/2019	12938	4943750	5.219,36	0,00	11.290,56	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1923/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.219,36		PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1923/19
23/07/2019	12938	4944011	5.219,36	0,00	6.071,20	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2915/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.219,36		PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2915/19
31/07/2019	12938	4943500	0,00	5.219,36	11.290,56	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/24- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/24- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
31/07/2019	12938	4943519	0,00	851,84	12.142,40 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/11 IPTU GALP- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			851,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/11 IPTU GALP- 0
			10.438,72	6.071,20	12.142,40 <<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA **Saldo Anterior:** 434.304,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/07/2019	12938	4943439	0,00	174,05	434.478,32 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2244- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			174,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2244- 0
26/07/2019	12938	4943483	0,00	208.026,34	642.504,66 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2243- 0
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			208.026,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2243- 0
			0,00	208.200,39	642.504,66 <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 39.492,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/07/2019	12938	4943517	0,00	17.175,85	56.668,68 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10028- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			17.464,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10028- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	288,15	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
			0,00	17.175,85	56.668,68 <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/07/2019	12938	4943169	0,00	518,00	518,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12046
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			518,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12046
			0,00	518,00	518,00 <===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 25.332,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/07/2019	12938	4943751	1.478,28	0,00	23.854,50 PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1930/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.478,28	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1930/19
	12938	4943754	10.294,36	0,00	13.560,14 PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2283/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.294,36	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2283/19
23/07/2019	12938	4943518	0,00	12.081,86	25.642,00 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/36 CEAD- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			13.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/36 CEAD- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	918,14	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	12938	4944012	1.478,28	0,00	24.163,72 PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2916/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.478,28	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2916/19
31/07/2019	12938	4944079	12.935,16	0,00	11.228,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.935,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2019
	12938	4944118	11.228,56	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.228,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA **Saldo Anterior:** 25.332,78

	<u>37.414,64</u>	<u>12.081,86</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
--	------------------	------------------	-------------	--

Conta Analítica: 301912 2.1.2.01.3830 - H2J INFORMATICA 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>
30/07/2019	12938	4943482	0,00	711,00	711,00	REF. A COMPRA/SERV DE H2J INFORMATICA LTDA 5440- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			711,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE H2J INFORMATICA LTDA 5440- 0
			<u>0,00</u>	<u>711,00</u>	<u>711,00</u>	<<===== Saldo da Conta: H2J INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2019	12938	4943457	0,00	148,85	148,85	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0869976987- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			148,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0869976987- 0
15/07/2019	12938	4943440	0,00	179,99	328,84	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0875098647- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			179,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0875098647- 0
22/07/2019	12938	4943986	148,85	0,00	179,99	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3165/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	148,85		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3165/19
25/07/2019	12938	4944024	179,99	0,00	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3305/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	179,99		PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3305/19
			<u>328,84</u>	<u>328,84</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S **Saldo Anterior:** 94.184,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2019	12938	4943471	0,00	28.255,20	122.439,20	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 683- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			29.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 683- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.024,80		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S **Saldo Anterior:** 94.184,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					S/S
			0,00	28.255,20	122.439,20 <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 2.700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/07/2019	12938	4943918	2.700,00	0,00	0,00 PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 6600/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.700,00	PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 6600/18
			2.700,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 66.156,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/07/2019	12938	4943296	0,00	3.700,00	69.856,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26499
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26499
10/07/2019	12938	4943225	0,00	3.229,38	73.086,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26649
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.229,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26649
22/07/2019	12938	4943997	108,18	0,00	72.977,90 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2827/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	108,18	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2827/19
	12938	4943998	124,50	0,00	72.853,40 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2647/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	124,50	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2647/19
	12938	4943999	687,15	0,00	72.166,25 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2252/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	687,15	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2252/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 66.156,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2019	12938	4944000	939,93	0,00	71.226,32	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2194/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	939,93		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2194/19
	12938	4944001	1.890,00	0,00	69.336,32	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2349/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.890,00		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2349/19
30/07/2019	12938	4943359	0,00	1.850,00	71.186,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28235
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28235
			3.749,76	8.779,38	71.186,32	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 1.221,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2019	12938	4942988	0,00	2.559,60	3.781,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11127
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.559,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11127
29/07/2019	12938	4944052	1.221,60	0,00	2.559,60	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 2297/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.221,60		PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 2297/19
			1.221,60	2.559,60	2.559,60	<<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302445 2.1.2.01.5285 - HJE MEDICAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2019	12938	4943417	0,00	257,60	257,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2477
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			257,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2477

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302445 2.1.2.01.5285 - HJE MEDICAL LTDA				Saldo Anterior:	0,00
	0,00	257,60	257,60	<<===== Saldo da Conta: HJE MEDICAL LTDA	

Conta Analítica: 302473 2.1.2.01.5312 - S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E INFORMATICA 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>
24/07/2019	12938	4943052	0,00	1.787,00	1.787,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6814
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			1.787,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6814
			0,00	1.787,00	1.787,00	<<===== Saldo da Conta: S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 302616 2.1.2.01.5445 - REALMED HOSPITALAR EIRELI				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2019	12938	4943226	0,00	3.653,90	3.653,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 6919
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.653,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 6919
			0,00	3.653,90	3.653,90	<<===== Saldo da Conta: REALMED HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302682 2.1.2.01.5609 - PULMOCARDIO FISIOTERAPIA 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>
24/07/2019	12938	4943056	0,00	4.195,24	4.195,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA 189
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			4.195,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA 189
			0,00	4.195,24	4.195,24	<<===== Saldo da Conta: PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA

Conta Analítica: 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA				Saldo Anterior:	102.281,97
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2019	12938	4942990	0,00	777,20	103.059,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22325
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			777,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22325

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 102.281,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2019	12938	4942991	0,00	240,00	103.299,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22333
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22333
	12938	4943174	0,00	656,05	103.955,22 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22334
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	656,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22334
	12938	4943300	0,00	2.963,97	106.919,19 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22324
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22324
	12938	4943301	0,00	2.963,97	109.883,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22335
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22335
	12938	4943362	0,00	1.540,65	111.423,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22336
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.540,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22336
	12938	4943363	0,00	1.946,32	113.370,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22338
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.946,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22338
	12938	4943419	0,00	1.946,32	115.316,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22326
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.946,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22326
	12938	4943420	0,00	1.946,32	117.262,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22337
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.946,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22337
10/07/2019	12938	4943116	0,00	1.946,32	119.209,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22342
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.946,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22342
	12938	4943365	0,00	1.375,65	120.584,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22343

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 102.281,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.375,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22343
15/07/2019	12938	4942989	0,00	777,20	121.361,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22368
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			777,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22368
	12938	4943227	0,00	1.946,32	123.308,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22367
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.946,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22367
	12938	4943298	0,00	240,00	123.548,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22365
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22365
	12938	4943299	0,00	240,00	123.788,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22366
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22366
	12938	4943364	0,00	280,00	124.068,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22367.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22367.
			0,00	21.786,29	124.068,26	<<===== Saldo da Conta: ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 10.258,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2019	12938	4943113	0,00	393,00	10.651,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18158
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			393,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18158
	12938	4943114	0,00	988,00	11.639,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18160
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18160
	12938	4943173	0,00	595,00	12.234,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18157

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 10.258,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			595,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18157
09/07/2019	12938	4943418	0,00	988,00	13.222,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18159
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18159
16/07/2019	12938	4943054	0,00	988,00	14.210,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18196
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18196
	12938	4943361	0,00	988,00	15.198,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18195
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18195
17/07/2019	12938	4943053	0,00	3.115,00	18.313,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17856
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17856
	12938	4943297	0,00	393,00	18.706,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18197
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			393,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18197
			0,00	8.448,00	18.706,50	<<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 45.966,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	12938	4943897	30.000,00	0,00	15.966,00	PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 1778/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30.000,00		PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 1778/19
24/07/2019	12938	4943421	0,00	20.890,00	36.856,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 105496
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			20.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 105496
			30.000,00	20.890,00	36.856,00	<<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302795 2.1.2.01.5700 - DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2019	12938	4943115	0,00	1.140,00	1.140,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIGISEC - CERTIFICADO DIGITAL EIRELI 19371
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			1.140,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGISEC - CERTIFICADO DIGITAL EIRELI 19371
			0,00	1.140,00	1.140,00 <===== Saldo da Conta: DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 4.281,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12938	4942993	0,00	1.381,58	5.663,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240645
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			582,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240645
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			799,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240645
	12938	4943055	0,00	6.454,11	12.117,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240637
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.060,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240637
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.393,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240637
16/07/2019	12938	4943366	0,00	697,52	12.814,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 242425
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			697,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 242425
31/07/2019	10846	4586246	0,00	6.876,07	19.690,83 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.876,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
	10846	4586485	0,00	1.588,86	21.279,69 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.588,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
	11810	4599651	6,72	0,00	21.272,97 DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 07/2019 DOC.243442
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	6,72	DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 07/2019 DOC.243442
	12938	4943228	0,00	603,66	21.876,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 243713
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			598,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 243713
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 243713

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10846	4586484	0,00	297,60	2.732,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			297,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530
			2.576,68	5.309,32	2.732,64 <<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302932 2.1.2.01.5825 - RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2019	12938	4943117	0,00	75,00	75,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 853
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			75,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 853
	12938	4943485	0,00	506,20	581,20 REF. A COMPRA/SERV DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 4469- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			525,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 4469- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	18,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA
			0,00	581,20	581,20 <<===== Saldo da Conta: RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302956 2.1.2.01.5848 - AS3 HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 8.369,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2019	12938	4943176	0,00	3.265,55	11.634,71 REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 303
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.265,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 303
			0,00	3.265,55	11.634,71 <<===== Saldo da Conta: AS3 HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302988 2.1.2.01.5879 - NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS

Saldo Anterior: 146,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2019	12938	4944009	146,16	0,00	0,00 PGTO NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO 0244/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	146,16	PGTO NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO 0244/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302988 2.1.2.01.5879 - NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS				Saldo Anterior:	146,16
146,16	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS		

Conta Analítica: 303005 2.1.2.01.5896 - MONICA NASCIMENTO DE MELO				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2019	12938	4943461	0,00	6.948,00	6.948,00	REF. A COMPRA/SERV DE MONICA NASCIMENTO DE MELO 13- 0
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MONICA NASCIMENTO DE MELO 13- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	252,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MONICA NASCIMENTO DE MELO
			0,00	6.948,00	6.948,00	<<===== Saldo da Conta: MONICA NASCIMENTO DE MELO

Conta Analítica: 303009 2.1.2.01.5900 - AUTOENGE METROLOGIA LTDA				Saldo Anterior:	447,00
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2019	12938	4944016	447,00	0,00	0,00	PGTO AUTOENGE METROLOGIA LTDA 2119/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	447,00		PGTO AUTOENGE METROLOGIA LTDA 2119/19
			447,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AUTOENGE METROLOGIA LTDA

Conta Analítica: 303012 2.1.2.01.5903 - LIDERTECH AUTOMACAO 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>
30/07/2019	12938	4943462	0,00	237,50	237,50	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 551- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 551- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	12,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) LIDERTECH AUTOMACAO LTDA
31/07/2019	12938	4943502	0,00	175,75	413,25	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 535- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 535- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	9,25		Detalhamento ISSQN - NF (5%) LIDERTECH AUTOMACAO LTDA
	12938	4944140	175,75	0,00	237,50	BAIXA CONTÁBIL LIDERTECH 691/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	175,75		BAIXA CONTÁBIL LIDERTECH 691/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 303012 2.1.2.01.5903 - LIDERTECH AUTOMACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>175,75</u>	<u>413,25</u>	<u>237,50</u>	<<===== Saldo da Conta: LIDERTECH AUTOMACAO LTDA
--	---------------	---------------	---------------	---

Conta Analítica: 2229 2.1.2.01.5935 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E **Saldo Anterior:** 5.070,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2019	12938	4943303	0,00	2.520,00	7.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 188
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 188
29/07/2019	12938	4944049	1.950,00	0,00	5.640,00	PGTO MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2965/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.950,00		PGTO MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2965/19
	12938	4944050	1.560,00	0,00	4.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 29/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.560,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 29/07/2019
	12938	4944051	1.560,00	0,00	2.520,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 29/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.560,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 29/07/2019
			<u>5.070,00</u>	<u>2.520,00</u>	<u>2.520,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E

Conta Analítica: 2426 2.1.2.01.5962 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2019	12938	4943057	0,00	1.239,00	1.239,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 12954
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.239,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 12954
	12938	4943422	0,00	25,00	1.264,00	REF. A FRETE DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 1
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			25,00	0,00		REF. A FRETE DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2426 2.1.2.01.5962 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA				Saldo Anterior:	0,00
	<u>0,00</u>	<u>1.264,00</u>	<u>1.264,00</u>	<<===== Saldo da Conta: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	

Conta Analítica: 2427 2.1.2.01.5963 - ACM HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/07/2019	12938	4943058	0,00	1.128,51	1.128,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ACM HOSPITALAR LTDA 548
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.128,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACM HOSPITALAR LTDA 548
			<u>0,00</u>	<u>1.128,51</u>	<u>1.128,51</u> <<===== Saldo da Conta: ACM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 2475 2.1.2.01.6007 - MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/07/2019	12938	4943501	0,00	780,00	780,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172 13- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			780,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172 13- 0
			<u>0,00</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u> <<===== Saldo da Conta: MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172

Conta Analítica: 2496 2.1.2.01.6029 - INOVALAB EQUIPAMENTOS 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>
26/07/2019	12938	4943230	0,00	106.441,17	106.441,17 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 506
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			106.441,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 506
			<u>0,00</u>	<u>106.441,17</u>	<u>106.441,17</u> <<===== Saldo da Conta: INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 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>
30/07/2019	12938	4943175	0,00	270,00	270,00 REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1207
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			270,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1207
			<u>0,00</u>	<u>270,00</u>	<u>270,00</u> <<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.232.775,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	10823	4538627	1.305,87	0,00	3.231.470,02 EST PROV FAT 1907005205182 OI - 05/2019
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	1.305,87	EST PROV FAT 1907005205182 OI - 05/2019
	10823	4538628	78,47	0,00	3.231.391,55 EST PROV FAT 1907005205182 OI - 05/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	78,47	EST PROV FAT 1907005205182 OI - 05/2019 (PROV A MAIOR)
02/07/2019	10823	4538598	10.516,48	0,00	3.220.875,07 EST PROV NF 20493 PLANISA- REF 06/2019
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	10.516,48	EST PROV NF 20493 PLANISA- REF 06/2019
	10823	4538599	2.795,52	0,00	3.218.079,55 EST PROV NF 20493 PLANISA- REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	2.795,52	EST PROV NF 20493 PLANISA- REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4538604	6.800,61	0,00	3.211.278,94 EST PROV NF 12068-12064 ARQUIVO OFF - REF 06/2019
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			0,00	6.800,61	EST PROV NF 12068-12064 ARQUIVO OFF - REF 06/2019
	10823	4538623	2.898,75	0,00	3.208.380,19 EST PROV NF 785 CELG - 06/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	2.898,75	EST PROV NF 785 CELG - 06/2019
	10823	4569536	714,40	0,00	3.207.665,79 EST PROV NF 1926 GLOBALTHINKS - 06/2019
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	714,40	EST PROV NF 1926 GLOBALTHINKS - 06/2019
04/07/2019	10823	4538585	84.708,30	0,00	3.122.957,49 EST PROV NF 212 GBM - 05/2019
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	84.708,30	EST PROV NF 212 GBM - 05/2019
	10823	4538586	1.210,04	0,00	3.121.747,45 EST PROV NF 212 GBM - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	1.210,04	EST PROV NF 212 GBM - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4538590	23.998,77	0,00	3.097.748,68 EST PROV NF 203 ROSSO - REF 06/2019
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	23.998,77	EST PROV NF 203 ROSSO - REF 06/2019
09/07/2019	10823	4538625	1.103,79	0,00	3.096.644,89 EST PROV NF 26127 TBC SOLUCOES - 06/2019
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	1.103,79	EST PROV NF 26127 TBC SOLUCOES - 06/2019
	10823	4538626	345,80	0,00	3.096.299,09 EST PROV NF 26127 TBC SOLUCOES - 06/2019
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	345,80	EST PROV NF 26127 TBC SOLUCOES - 06/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.232.775,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2019	10823	4538601	80.995,16	0,00	3.015.303,93 EST PROV NF 3003954182 SANEAMENTO - REF 06/2019
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	80.995,16	EST PROV NF 3003954182 SANEAMENTO - REF 06/2019
12/07/2019	10823	4538597	192.610,51	0,00	2.822.693,42 EST PROV NF 96 CIENTIFICALAB - REF 06/2019
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	192.610,51	EST PROV NF 96 CIENTIFICALAB - REF 06/2019
15/07/2019	10823	4538589	31.994,98	0,00	2.790.698,44 EST PROV NF 2019/441 MV SISTEMAS - REF 06/2019
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			0,00	31.994,98	EST PROV NF 2019/441 MV SISTEMAS - REF 06/2019
	10823	4538622	137.739,51	0,00	2.652.958,93 EST PROV FAT. 1098428 CELG - 05/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	137.739,51	EST PROV FAT. 1098428 CELG - 05/2019
17/07/2019	10823	4538606	11.278,35	0,00	2.641.680,58 EST PROV NF 21172 TEC PRINT - 06/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	11.278,35	EST PROV NF 21172 TEC PRINT - 06/2019
	10823	4538607	4.888,71	0,00	2.636.791,87 EST PROV NF 21172 TEC PRINT - 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	4.888,71	EST PROV NF 21172 TEC PRINT - 06/2019 (PROV A MAIOR)
18/07/2019	10823	4538613	281.231,38	0,00	2.355.560,49 EST PROV NF 8766 COOPANEST - 06/2019
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	281.231,38	EST PROV NF 8766 COOPANEST - 06/2019
	10823	4538614	155.104,42	0,00	2.200.456,07 EST PROV NF 8766 COOPANEST - 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	155.104,42	EST PROV NF 8766 COOPANEST - 06/2019 (PROV A MAIOR)
19/07/2019	10823	4538605	15.255,83	0,00	2.185.200,24 EST PROV NF 2289 SUPORTE - REF 04/2019
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	15.255,83	EST PROV NF 2289 SUPORTE - REF 04/2019
22/07/2019	10823	4538587	47.761,03	0,00	2.137.439,21 EST PROV NF 213 GBM - REF 06/2019
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	47.761,03	EST PROV NF 213 GBM - REF 06/2019
	10823	4538588	38.157,31	0,00	2.099.281,90 EST PROV NF 213 GBM - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	38.157,31	EST PROV NF 213 GBM - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
23/07/2019	10823	4538620	316,00	0,00	2.098.965,90 EST PROV NF 6796 AUDIDATA - 05/2019
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			0,00	316,00	EST PROV NF 6796 AUDIDATA - 05/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.232.775,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2019	10823	4538621	316,00	0,00	2.098.649,90 EST PROV NF 6736 AUDIDATA - 06/2019
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			0,00	316,00	EST PROV NF 6736 AUDIDATA - 06/2019
24/07/2019	10823	4538608	26.223,25	0,00	2.072.426,65 EST PROV NF 16267 INGOH - 06/2019
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	26.223,25	EST PROV NF 16267 INGOH - 06/2019
	10823	4538609	3.842,85	0,00	2.068.583,80 EST PROV NF 16267 INGOH - 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	3.842,85	EST PROV NF 16267 INGOH - 06/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4538610	17.464,00	0,00	2.051.119,80 EST PROV NF 10028 RESIDUO ZERO - 06/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	17.464,00	EST PROV NF 10028 RESIDUO ZERO - 06/2019
	10823	4538611	3.326,31	0,00	2.047.793,49 EST PROV NF 10028 RESIDUO ZERO - 06/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	3.326,31	EST PROV NF 10028 RESIDUO ZERO - 06/2019
	10823	4538612	3.200,00	0,00	2.044.593,49 EST PROV NF 3381 MARCIANO - 06/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	3.200,00	EST PROV NF 3381 MARCIANO - 06/2019
25/07/2019	10823	4538600	135.786,55	0,00	1.908.806,94 EST PROV NF 824 ZELLO - REF 06/2019
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	135.786,55	EST PROV NF 824 ZELLO - REF 06/2019
26/07/2019	10823	4538591	208.026,34	0,00	1.700.780,60 EST PROV NF 2243 BR LAUNDRY - REF 06/2019
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	208.026,34	EST PROV NF 2243 BR LAUNDRY - REF 06/2019
	10823	4538592	61.143,74	0,00	1.639.636,86 EST PROV NF 2243 BR LAUNDRY - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	61.143,74	EST PROV NF 2243 BR LAUNDRY - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4538602	432.899,26	0,00	1.206.737,60 EST PROV NF 9083 INTERATIVA - REF 06/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	432.899,26	EST PROV NF 9083 INTERATIVA - REF 06/2019
	10823	4538603	7.388,90	0,00	1.199.348,70 EST PROV NF 9083 INTERATIVA - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	7.388,90	EST PROV NF 9083 INTERATIVA - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
31/07/2019	10823	4538593	2.756,25	0,00	1.196.592,45 EST PROV NF 151361 BIONEXO-
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	2.756,25	EST PROV NF 151361 BIONEXO-

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.232.775,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10823	4538594	2.756,25	0,00	1.193.836,20 EST PROV NF 153334 BIONEXO-
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	2.756,25	EST PROV NF 153334 BIONEXO-
	10823	4538595	2.756,25	0,00	1.191.079,95 EST PROV NF 155523 BIONEXO-
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	2.756,25	EST PROV NF 155523 BIONEXO-
	10823	4538596	2.756,25	0,00	1.188.323,70 EST PROV NF 157662 BIONEXO-
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	2.756,25	EST PROV NF 157662 BIONEXO-
	11631	4538629	0,00	85.918,34	1.274.242,04 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - GBM
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			85.918,34	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - GBM
	11631	4538630	0,00	31.994,98	1.306.237,02 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			31.994,98	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - MV SISTEMAS
	11631	4538631	0,00	500.068,06	1.806.305,08 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			500.068,06	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - MAIS SABOR
	11631	4538632	0,00	23.998,77	1.830.303,85 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - ROSSO
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - ROSSO
	11631	4538633	0,00	269.170,08	2.099.473,93 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			269.170,08	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BR LAUNDRY
	11631	4538634	0,00	2.756,25	2.102.230,18 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BIONEXO
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BIONEXO
	11631	4538635	0,00	192.610,51	2.294.840,69 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			192.610,51	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - CIENTIFICALAB
	11631	4538636	0,00	714,40	2.295.555,09 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - GLOBALTHINKS
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			714,40	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - GLOBALTHINKS
	11631	4538637	0,00	13.312,00	2.308.867,09 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - PLANISA
	11631	4538638	0,00	135.786,55	2.444.653,64 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - ZELLO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.232.775,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - ZELLO
31/07/2019	11631	4538639	0,00	80.995,16	2.525.648,80 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			80.995,16	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - SANEAGO
	11631	4538640	0,00	440.288,16	2.965.936,96 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - INTERATIVA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			440.288,16	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - INTERATIVA
	11631	4538641	0,00	6.800,61	2.972.737,57 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - ARQUIVO
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			6.800,61	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - ARQUIVO
	11631	4538642	0,00	15.255,83	2.987.993,40 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - SUPORTE
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			15.255,83	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - SUPORTE
	11631	4538643	0,00	16.167,06	3.004.160,46 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - TEC PRINT
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			16.167,06	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - TEC PRINT
	11631	4538644	0,00	30.066,10	3.034.226,56 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - INGOH
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			30.066,10	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - INGOH
	11631	4538645	0,00	20.790,31	3.055.016,87 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			20.790,31	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - RESIDUO ZERO
	11631	4538646	0,00	3.200,00	3.058.216,87 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - MARCIANO
	11631	4538647	0,00	436.335,80	3.494.552,67 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - COOPANEST
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			436.335,80	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - COOPANEST
	11631	4538648	0,00	316,00	3.494.868,67 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - AUDIDATA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - AUDIDATA
	11631	4538649	0,00	117.978,73	3.612.847,40 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			117.978,73	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - CELG

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.232.775,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11631	4538650	0,00	2.633,15	3.615.480,55 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			2.633,15	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - CELG
	11631	4538651	0,00	1.449,59	3.616.930,14 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - TBC
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			1.449,59	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - TBC
	11631	4538652	0,00	1.615,57	3.618.545,71 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - OI
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.615,57	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - OI
	11631	4538653	0,00	146.300,00	3.764.845,71 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BIOXXI
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			146.300,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BIOXXI
	10823	4587808	136.512,63	0,00	3.628.333,08 EST PROV FAT 1254968 CELG - 06/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	136.512,63	EST PROV FAT 1254968 CELG - 06/2019
	11631	4587809	0,00	31.995,00	3.660.328,08 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BS SERV
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			31.995,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BS SERV
	11631	4587810	0,00	56.383,17	3.716.711,25 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BS SERV. TRANSP.
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			56.383,17	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BS SERV. TRANSP.
			2.180.964,82	2.664.900,18	3.716.711,25 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.205.234,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12938	4943555	19.442,93	0,00	2.185.791,07 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.442,93	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
	12938	4943556	1.965,67	0,00	2.183.825,40 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.965,67	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
	12938	4943557	2.103,11	0,00	2.181.722,29 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.103,11	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.205.234,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2019	12938	4943558	182,91	0,00	2.181.539,38	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	182,91		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19
	12938	4943559	6.937,32	0,00	2.174.602,06	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.937,32		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
	12938	4943622	1.987.617,46	0,00	186.984,60	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.987.617,46		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
02/07/2019	12938	4943630	2.994,00	0,00	183.990,60	PGTO MATHEUS RABAHI 3005/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.994,00		PGTO MATHEUS RABAHI 3005/19
	12938	4943631	998,00	0,00	182.992,60	PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3005/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	998,00		PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3005/19
05/07/2019	12938	4943739	182.992,60	0,00	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	182.992,60		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/19 3005/19
31/07/2019	11640	4543341	0,00	2.083.719,65	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			17.584,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			6.946,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			8.351,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.576,48	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.045,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			5.861,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			62.753,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			488,43	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			180,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.809,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.205.234,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.205.234,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.205.234,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.205.234,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	3.992,00	2.087.711,65 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.205.234,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.205.234,00

<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		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.205.234,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.205.234,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	6.136,61	2.093.848,26 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.205.234,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.205.234,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.205.234,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.205.234,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			2.205.234,00	2.093.848,26	2.093.848,26 <===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 37.811,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2019	12938	4943624	8.186,38	0,00	29.625,27 PGTO RESC HIONE DOS SANTOS FERREIRA 2959/19
Contrapartida:			0,00	8.186,38	PGTO RESC HIONE DOS SANTOS FERREIRA 2959/19
	12938	4943627	2.794,90	0,00	26.830,37 PGTO JOHNSON LOPES FERREIRA 2957/19
Contrapartida:			0,00	2.794,90	PGTO JOHNSON LOPES FERREIRA 2957/19
03/07/2019	12938	4943633	5.182,11	0,00	21.648,26 PAGAMENTO LILIAN BARBOSA SILVA 2989/19
Contrapartida:			0,00	5.182,11	PAGAMENTO LILIAN BARBOSA SILVA 2989/19
	12938	4943634	9.355,36	0,00	12.292,90 PAGAMENTO BRUNA CRISTINA DA SILVA 2918/19
Contrapartida:			0,00	9.355,36	PAGAMENTO BRUNA CRISTINA DA SILVA 2918/19
04/07/2019	12938	4943667	12.292,90	0,00	0,00 PGTO RESCISAO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL 2990/19
Contrapartida:			0,00	12.292,90	PGTO RESCISAO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL 2990/19
10/07/2019	12938	4943832	5.547,84	0,00	-5.547,84 PGTO RESCISAO FRANCISCO CLAUDIO VIEIRA 3127/19
Contrapartida:			0,00	5.547,84	PGTO RESCISAO FRANCISCO CLAUDIO VIEIRA 3127/19
	12938	4943833	7.367,06	0,00	-12.914,90 PGTO RESCISAO GEANDRA ROSA DE JESUS 3160/19
Contrapartida:			0,00	7.367,06	PGTO RESCISAO GEANDRA ROSA DE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 37.811,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					JESUS 3160/19
10/07/2019	12938	4943834	19.175,38	0,00	-32.090,28 PGTO RESCISAO JOAN RODRIGUES DE CASTRO 3159/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 19.175,38 PGTO RESCISAO JOAN RODRIGUES DE CASTRO 3159/19
12/07/2019	12938	4943888	15.904,93	0,00	-47.995,21 PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 3205/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 15.904,93 PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 3205/19
15/07/2019	12938	4943901	2.627,23	0,00	-50.622,44 PGTO RESCISAO JOYCE ALVES FERREIRA 3250/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 2.627,23 PGTO RESCISAO JOYCE ALVES FERREIRA 3250/19
16/07/2019	12938	4943910	1.514,11	0,00	-52.136,55 PGTO RESC RAFAELA PEREIRA DE LIMA 3293/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 1.514,11 PGTO RESC RAFAELA PEREIRA DE LIMA 3293/19
18/07/2019	12938	4943916	34.354,12	0,00	-86.490,67 PGTO RESCISAO DANILO SENA COTRIM 3319/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 34.354,12 PGTO RESCISAO DANILO SENA COTRIM 3319/19
	12938	4943917	3.351,41	0,00	-89.842,08 PGTO FLABIA DA SILVA RIBEIRO 3321/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 3.351,41 PGTO FLABIA DA SILVA RIBEIRO 3321/19
	12938	4943965	32.955,51	0,00	-122.797,59 PGTO RESCISAO CLAUDIO HUMBERTO DE FREITAS 3320/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 32.955,51 PGTO RESCISAO CLAUDIO HUMBERTO DE FREITAS 3320/19
22/07/2019	12938	4943994	4.698,25	0,00	-127.495,84 PAGAMENTO DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 3344/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 4.698,25 PAGAMENTO DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 3344/19
	12938	4943995	4.656,44	0,00	-132.152,28 PAGAMENTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 3389/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 4.656,44 PAGAMENTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 3389/19
	12938	4943996	457,36	0,00	-132.609,64 PAGAMENTO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 3390/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 457,36 PAGAMENTO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 3390/19
23/07/2019	12938	4944010	6.513,44	0,00	-139.123,08 PGTO RESC FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 3388/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 6.513,44 PGTO RESC FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 3388/19
25/07/2019	12938	4944022	9.887,28	0,00	-149.010,36 PGTO RESCISAO WEIMAR BRAGA CAMPOS JUNIOR 3430/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 37.811,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.887,28	PGTO RESCISAO WEIMAR BRAGA CAMPOS JUNIOR 3430/19
25/07/2019	12938	4944025	1.671,03	0,00	-150.681,39 PGTO WEBERTON PEREIRA CARDOSO 3400/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.671,03	PGTO WEBERTON PEREIRA CARDOSO 3400/19
30/07/2019	12938	4944075	1.572,78	0,00	-152.254,17 PGTO RESCISAO KARLA LELLES BERTOLDO 3469/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.572,78	PGTO RESCISAO KARLA LELLES BERTOLDO 3469/19
31/07/2019	11640	4543341	0,00	1.671,03	-150.583,14 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 37.811,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 37.811,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 37.811,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 37.811,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	153.225,96	2.642,82 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 37.811,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 37.811,65

<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		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 37.811,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 37.811,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	12938	4944078	234,00	0,00	2.408,82 PGTO RESC COMP WEBERTON PEREIRA CARDOSO 3400/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	234,00	PGTO RESC COMP WEBERTON PEREIRA CARDOSO 3400/19
			190.299,82	154.896,99	2.408,82 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 389.393,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2019	12938	4943921	24.417,69	0,00	364.975,57 PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS MES 7 PAG MES 6 3083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	24.417,69	PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS MES 7 PAG MES 6 3083/19
	12938	4943959	195.295,23	0,00	169.680,34 PGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MENSAL 2549/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	195.295,23	PGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MENSAL 2549/19
	12938	4943960	2.646,35	0,00	167.033,99 PGTO IRRF SOBRE RESCISOES MES 6 PAGO MES 6 3083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.646,35	PGTO IRRF SOBRE RESCISOES MES 6 PAGO MES 6 3083/19
	12938	4943961	18,52	0,00	167.015,47 PGTO IRRF SOBRE 13º SAL EM RESCISAO MES 6 3083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,52	PGTO IRRF SOBRE 13º SAL EM RESCISAO MES 6 3083/19
	12938	4943962	893,43	0,00	166.122,04 PGTO IRRF SOBRE FERIAS MES 6 PAGO MES 6 3083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	893,43	PGTO IRRF SOBRE FERIAS MES 6 PAGO MES 6 3083/19
31/07/2019	11640	4543341	0,00	2.252,75	168.374,79 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 389.393,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 389.393,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 389.393,26

<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	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 389.393,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	184.589,23	352.964,02 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 389.393,26

<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		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 389.393,26

<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		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 389.393,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 389.393,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	43.916,45	396.880,47 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 389.393,26

<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		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 389.393,26

<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		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 389.393,26

<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	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 389.393,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			223.271,22	230.758,43	396.880,47 <===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 736,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2019	12938	4943743	736,83	0,00	0,00 PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	736,83	PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	736,83	736,83 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 736,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 736,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 736,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 736,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			736,83	736,83	736,83 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2019	12938	4943964	1.023.343,62	0,00	0,00 PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 3083/19
Contrapartida:			0,00	1.023.343,62	PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 3083/19
31/07/2019	11640	4543341	606,80	0,00	-606,80 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:			17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<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		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	114.936,79	0,00	-115.543,59 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<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	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	3.670,29	-111.873,30 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<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		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<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	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	220.379,10	108.505,80 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	40.937,86	149.443,66 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<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		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<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		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<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	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<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	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	534,19	149.977,85 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
31/07/2019	11640	4543341	3.144,49	0,00	146.833,36 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<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		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<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	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	848.511,71	995.345,07 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.023.343,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			1.142.031,70	1.114.033,15	995.345,07 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.369,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2019	12938	4943732	9,05	0,00	235.360,66 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,05	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3083/19
	12938	4943733	219.965,08	0,00	15.395,58 PGTO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	219.965,08	PGTO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3083/19
	12938	4944124	15.395,58	0,00	0,00 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - PAGO PELO TCT 3083/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	15.395,58	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - PAGO PELO TCT 3083/19
31/07/2019	11640	4543341	0,00	243.518,80	243.518,80 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.369,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.369,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.369,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.369,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			235.369,71	243.518,80	243.518,80 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.978,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2019	12938	4943963	29.978,94	0,00	0,00 PGTO GUIA DE RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3083/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	29.978,94	PGTO GUIA DE RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3083/19
31/07/2019	11640	4543341	0,00	31.809,90	31.809,90 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 29.978,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 29.978,94

<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		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 29.978,94

<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		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 29.978,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			29.978,94	31.809,90	31.809,90 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.946,49

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.946,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2019	12938	4943628	1.194,65	0,00	751,84 PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 3005/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.194,65	PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 3005/19
	12938	4943629	597,32	0,00	154,52 PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 3005/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	597,32	PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 3005/19
31/07/2019	11640	4543341	0,00	1.248,17	1.402,69 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.946,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.946,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.946,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.946,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	624,08	2.026,77 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.946,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.946,49

<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		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.946,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.946,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			1.791,97	1.872,25	2.026,77 <<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 206,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/07/2019	12938	4943810	71,43	0,00	135,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - RPA - EMISSAO 10/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	71,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - RPA - EMISSAO 10/07/2019
			71,43	0,00	135,00 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 297,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4944121	144,90	0,00	152,10 BAIXA CONTÁBIL INSS PATRONAL - RPA 01/07/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	144,90	BAIXA CONTÁBIL INSS PATRONAL - RPA 01/07/2019
	12938	4944121	0,00	144,90	297,00 BAIXA CONTÁBIL INSS PATRONAL - RPA 01/07/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			144,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS PATRONAL - RPA 01/07/2019
	12938	4944122	0,00	79,69	376,69 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2074/2019 -
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			79,69	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2074/2019 -
	12938	4944122	79,69	0,00	297,00 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2074/2019 -
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	79,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2074/2019 -
			224,59	224,59	297,00 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 98.281,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943489	0,00	2.964,79	101.245,86 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			84.708,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 212- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 98.281,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.541,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	79.202,26	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 212- 0
12/07/2019	12938	4943451	0,00	23.757,96	125.003,82 Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		215.981,42	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 96- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	7.559,35	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	10.043,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	171.381,25	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 96- 1
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	3.239,72	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
18/07/2019	12938	4943949	319,52	0,00	124.684,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 18/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	319,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 18/07/2019
	12938	4943950	14.936,52	0,00	109.747,78 PGTO INSS - NF 805 ZELLO 2909/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	14.936,52	PGTO INSS - NF 805 ZELLO 2909/19
	12938	4943951	16.159,00	0,00	93.588,78 PGTO INSS - NF 71848 BIOXXI 2967/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16.159,00	PGTO INSS - NF 71848 BIOXXI 2967/19
	12938	4943952	24.293,31	0,00	69.295,47 PGTO INSS - NF 93 CIENTIFICALAB 2650/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	24.293,31	PGTO INSS - NF 93 CIENTIFICALAB 2650/19
	12938	4943953	42.572,72	0,00	26.722,75 PGTO INSS - NF 8896 INTERATIVA 2651/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	42.572,72	PGTO INSS - NF 8896 INTERATIVA 2651/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 98.281,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2019	12938	4943490	0,00	1.671,64	28.394,39
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			47.761,03	0,00	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 213- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.432,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	44.656,56	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 213- 0
24/07/2019	12938	4943517	0,00	288,15	28.682,54
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			17.464,00	0,00	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10028- 0
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	17.175,85	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10028- 0
25/07/2019	12938	4943515	0,00	14.936,52	43.619,06
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 824- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 824- 0
26/07/2019	12938	4943514	0,00	40.041,29	83.660,35
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			432.899,26	0,00	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9083- 2
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	21.644,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.129,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			0,00	346.754,20	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9083- 2
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.328,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 98.281,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			98.281,07	83.660,35	83.660,35 <===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 191.544,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2019	12938	4943432	0,00	489,02	192.033,17 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			10.516,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20493- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	157,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	9.869,71	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20493- 1
03/07/2019	12938	4943511	0,00	43,29	192.076,46 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL 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 CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201923163- 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 201923163- 0
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
05/07/2019	12938	4943441	0,00	175,77	192.252,23 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			3.780,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3443- 0
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.415,23	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3443- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	189,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 191.544,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2019	12938	4943542	0,00	51,31	192.303,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26127- 0
			1.103,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26127- 0
			0,00	1.035,93		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26127- 0
			0,00	16,55		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
11/07/2019	12938	4943484	0,00	175,77	192.479,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			3.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2633- 0
			0,00	3.415,23		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2633- 0
			0,00	189,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	12938	4943522	0,00	175,77	192.655,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			3.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2634- 0
			0,00	189,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			0,00	3.415,23		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2634- 0
12/07/2019	12938	4943451	0,00	10.043,14	202.698,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			215.981,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 96- 1
			0,00	7.559,35		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 191.544,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	23.757,96	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	171.381,25	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 96- 1
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	3.239,72	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
12/07/2019	12938	4943546	0,00	1.383,33	204.081,55 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	300626 - 2.1.2.01.2622		1.383,33	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
15/07/2019	12938	4943506	0,00	1.517,53	205.599,08 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028		32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/441- 0
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	30.627,83	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/441- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	12938	4943507	0,00	55,80	205.654,88 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028		1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/460- 0
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/460- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
18/07/2019	12938	4943442	0,00	100,95	205.755,83 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		2.170,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 222- 0
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	2.037,43	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 222- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	32,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 191.544,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SAUDE LTDA
18/07/2019	12938	4943466	0,00	81,96	205.837,79 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL 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 9874- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	26,44	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	88,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.566,03	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9874- 0
	12938	4943523	0,00	149,73	205.987,52 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			3.220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 221- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	3.021,97	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 221- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	12938	4943932	619,01	0,00	205.368,51 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 19973 PLANISA 1518/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	619,01	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 19973 PLANISA 1518/19
	12938	4943933	15,07	0,00	205.353,44 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 21925 CONAGUA 1621/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15,07	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 21925 CONAGUA 1621/19
	12938	4943934	25,98	0,00	205.327,46 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 201916267 PRO-RAD 2077/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	25,98	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 201916267 PRO-RAD 2077/19
	12938	4943935	55,80	0,00	205.271,66 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 299 MV SISTEMAS 1808/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,80	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 299 MV SISTEMAS 1808/19
	12938	4943936	164,38	0,00	205.107,28 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 25341 TBC SOLUCOES 2048/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 191.544,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	164,38	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 25341 TBC SOLUCOES 2048/19
18/07/2019	12938	4943937	1.038,64	0,00	204.068,64 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15824 INGOH 706/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.038,64	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15824 INGOH 706/19
	12938	4943938	1.156,51	0,00	202.912,13 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15900 INGOH 1218/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.156,51	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15900 INGOH 1218/19
	12938	4943939	1.182,31	0,00	201.729,82 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15766 INGOH 282/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.182,31	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 15766 INGOH 282/19
	12938	4943940	1.517,53	0,00	200.212,29 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 300 MV SISTEMAS 1808/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.517,53	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 300 MV SISTEMAS 1808/19
	12938	4943941	2.001,82	0,00	198.210,47 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 5 TRANSPLANTE 973/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.001,82	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 5 TRANSPLANTE 973/19
	12938	4943942	2.684,76	0,00	195.525,71 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 333 BS SERVICOS 820/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.684,76	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 333 BS SERVICOS 820/19
	12938	4943943	3.053,60	0,00	192.472,11 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 332 BS SERVICOS 820/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.053,60	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 332 BS SERVICOS 820/19
	12938	4943944	6.503,69	0,00	185.968,42 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70977 BIOXXI 1754/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.503,69	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70977 BIOXXI 1754/19
	12938	4943945	6.549,53	0,00	179.418,89 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70544 BIOXXI 1714/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.549,53	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70544 BIOXXI 1714/19
	12938	4943946	8.312,26	0,00	171.106,63 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 86 CIENTIFICALAB 1217/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.312,26	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 86 CIENTIFICALAB 1217/19
	12938	4943947	20.473,39	0,00	150.633,24 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 8542 INTERATIVA 1679/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	20.473,39	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 8542 INTERATIVA 1679/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 191.544,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2019	12938	4943948	20.473,40	0,00	130.159,84
					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8359 INTERATIVA 1096/19
					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8359 INTERATIVA 1096/19
			0,00	20.473,40	
			Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		
26/07/2019	12938	4943514	0,00	20.129,82	150.289,66
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9083- 2
			432.899,26	0,00	
			Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007		
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	21.644,96	
			Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		
					Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	40.041,29	
			Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9083- 2
			0,00	346.754,20	
			Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609		
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	4.328,99	
			Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		
27/07/2019	12938	4943547	0,00	319,70	150.609,36
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA
			319,70	0,00	
			Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696		
29/07/2019	12938	4943459	0,00	200,88	150.810,24
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3700- 0
			4.320,00	0,00	
			Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003		
					REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3700- 0
			0,00	3.903,12	
			Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838		
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			0,00	216,00	
			Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:** 191.544,15

	<u>75.827,68</u>	<u>35.093,77</u>	<u>150.810,24</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF
--	------------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER **Saldo Anterior:** 183.385,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2019	10823	4543340	0,00	107,95	183.493,05	PROVISAO PROV. REF. PGTO A MAIOR NF 448 VISIGN - 2225/2018
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			107,95	0,00		PROVISAO PROV. REF. PGTO A MAIOR NF 448 VISIGN - 2225/2018
	12938	4943428	0,00	90,50	183.583,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7455- 0
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7455- 0
	12938	4943438	0,00	34,17	183.617,72	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 280- 0
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683			0,00	1.665,83		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 280- 0
	12938	4943492	0,00	83,95	183.701,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002			1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10243- 0
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164			0,00	1.749,05		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10243- 0
	12938	4944120	0,00	0,21	183.701,88	COMPLEMENTO ISSQN NF. 21532 AUTO 2019002947
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,21	0,00		COMPLEMENTO ISSQN NF. 21532 AUTO 2019002947
02/07/2019	12938	4943508	0,00	49,95	183.751,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			999,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12068- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	949,05		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12068- 0
	12938	4943531	0,00	303,65	184.055,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			6.073,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12064- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	5.769,40		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12064- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 183.385,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2019	12938	4943429	0,00	55,68	184.111,16	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 8612- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8612- 0
	12938	4943435	0,00	249,24	184.360,40	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			8.118,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 497- 0
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	7.869,42		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 497- 0
	12938	4943447	0,00	50,80	184.411,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.016,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11404- 0
Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667			0,00	965,20		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11404- 0
	12938	4943476	0,00	15,52	184.426,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			310,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4610- 0
Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551			0,00	294,85		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4610- 0
	12938	4943512	0,00	55,68	184.482,40	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 8613- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8613- 0
04/07/2019	12938	4943478	0,00	741,56	185.223,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 203- 0
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	23.257,21		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 183.385,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LUIZ ROSSO ME 203- 0	
04/07/2019	12938	4943489	0,00	2.541,25	187.765,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			84.708,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 212- 0
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	79.202,26		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 212- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.964,79		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	12938	4943540	0,00	1,34	187.766,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			1.718,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4759- E
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	1.717,60		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4759- E
	12938	4943541	0,00	4,42	187.770,97	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1545- 0
Contrapartida: 301651 - 2.1.2.01.3577			0,00	215,58		REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1545- 0
05/07/2019	12938	4943430	0,00	56,95	187.827,92	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1576- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	1.643,05		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1576- 0
	12938	4943431	0,00	86,77	187.914,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1571- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.503,23		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1571- 0
	12938	4943441	0,00	189,00	188.103,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			3.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 183.385,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3443- 0
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838					REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3443- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
08/07/2019	12938	4943485	0,00	18,80	188.122,49 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013					REF. A COMPRA/SERV DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 4469- 0
Contrapartida: 302932 - 2.1.2.01.5825					REF. A COMPRA/SERV DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 4469- 0
09/07/2019	12938	4943434	0,00	66,42	188.188,91 Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 280- 0
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021					REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 280- 0
	12938	4944125	0,00	13,00	188.201,91 BAIXA CONTÁBIL LAVA JATO DO SASSA REF ISSQN NF 1888 2459/2019
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777					BAIXA CONTÁBIL LAVA JATO DO SASSA REF ISSQN NF 1888 2459/2019
10/07/2019	12938	4943486	0,00	3,93	188.205,84 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21679- 0
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21679- 0
	12938	4943786	89,80	0,00	188.116,04 PGTO ISSQN - NF 92 COUTINHO TIEGS 5519/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO ISSQN - NF 92 COUTINHO TIEGS 5519/18
	12938	4943787	7,00	0,00	188.109,04 PGTO ISSQN - NF 6202 AUDIDATA 5197/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO ISSQN - NF 6202 AUDIDATA 5197/18

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 183.385,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2019	12938	4943788	285,60	0,00	187.823,44 PGTO ISSQN - NF 595 FABIOLA FREITAS 304/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	285,60	PGTO ISSQN - NF 595 FABIOLA FREITAS 304/19
	12938	4943789	1,40	0,00	187.822,04 PGTO ISSQN - NF 8011 SIMPLYFIX 1916/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,40	PGTO ISSQN - NF 8011 SIMPLYFIX 1916/19
	12938	4943790	2,23	0,00	187.819,81 PGTO ISSQN - NF 5029 BMP CASA DAS FONTES 1916/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,23	PGTO ISSQN - NF 5029 BMP CASA DAS FONTES 1916/19
	12938	4943791	3,15	0,00	187.816,66 PGTO ISSQN - NF9482 IMPRILUX 2468/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,15	PGTO ISSQN - NF9482 IMPRILUX 2468/19
	12938	4943792	6,60	0,00	187.810,06 PGTO ISSQN - NF 5262 SP ACESSORIOS 5262/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6,60	PGTO ISSQN - NF 5262 SP ACESSORIOS 5262/18
	12938	4943793	10,48	0,00	187.799,58 PGTO ISSQN - NF 141384 PAZ UNIVERSAL 1911/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10,48	PGTO ISSQN - NF 141384 PAZ UNIVERSAL 1911/19
	12938	4943794	11,39	0,00	187.788,19 PGTO ISSQN - NF 1535 WANDERSON FERNANDO 1416/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11,39	PGTO ISSQN - NF 1535 WANDERSON FERNANDO 1416/19
	12938	4943795	29,18	0,00	187.759,01 PGTO ISSQN - NF 1383 WANDERSON FERNANDO 5507/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	29,18	PGTO ISSQN - NF 1383 WANDERSON FERNANDO 5507/18
	12938	4943796	29,76	0,00	187.729,25 PGTO ISSQN - CRISTIANO BORGES DA SILVA 2795/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	29,76	PGTO ISSQN - CRISTIANO BORGES DA SILVA 2795/19
	12938	4943797	31,00	0,00	187.698,25 PGTO ISSQN - NF 1453 WANDERSON FERNANDO 668/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	31,00	PGTO ISSQN - NF 1453 WANDERSON FERNANDO 668/19
	12938	4943798	31,34	0,00	187.666,91 PGTO ISSQN - NF 1439 WANDERSON FERNANDO 6186/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	31,34	PGTO ISSQN - NF 1439 WANDERSON FERNANDO 6186/18
	12938	4943799	36,22	0,00	187.630,69 PGTO ISSQN - GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	36,22	PGTO ISSQN - GIORDANO BARROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 183.385,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TEIXEIRA 2074/19
10/07/2019	12938	4943800	39,58	0,00	187.591,11 PGTO ISSQN - RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 2508/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,58	PGTO ISSQN - RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 2508/19
	12938	4943801	40,00	0,00	187.551,11 PGTO ISSQN - NF 11006 INOVACAO 6573/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	40,00	PGTO ISSQN - NF 11006 INOVACAO 6573/19
	12938	4943802	44,20	0,00	187.506,91 PGTO ISSQN - NF 2211 SUPORTE SISTEMAS 1637/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44,20	PGTO ISSQN - NF 2211 SUPORTE SISTEMAS 1637/19
	12938	4943803	44,20	0,00	187.462,71 PGTO ISSQN - NF 2102 SUPORTE SISTEMAS 241/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44,20	PGTO ISSQN - NF 2102 SUPORTE SISTEMAS 241/19
	12938	4943804	44,20	0,00	187.418,51 PGTO ISSQN - NF 2174 SUPORTE SISTEMAS 1123/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44,20	PGTO ISSQN - NF 2174 SUPORTE SISTEMAS 1123/19
	12938	4943805	44,20	0,00	187.374,31 PGTO ISSQN - NF 2143 SUPORTE SISTEMAS 1004/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44,20	PGTO ISSQN - NF 2143 SUPORTE SISTEMAS 1004/19
	12938	4943806	48,53	0,00	187.325,78 PGTO ISSQN - NF 11297 ARQUIVO OFF 1048/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	48,53	PGTO ISSQN - NF 11297 ARQUIVO OFF 1048/19
	12938	4943807	48,53	0,00	187.277,25 PGTO ISSQN - NF 11496 ARQUIVO OFF 1448/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	48,53	PGTO ISSQN - NF 11496 ARQUIVO OFF 1448/19
	12938	4943808	48,72	0,00	187.228,53 PGTO ISSQN - NF11684 ARQUIVO OFF 1944/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	48,72	PGTO ISSQN - NF11684 ARQUIVO OFF 1944/19
	12938	4943809	69,60	0,00	187.158,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	69,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2019
	12938	4943811	83,03	0,00	187.075,90 PGTO ISSQN - NF 9785 AMIL 1527/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	83,03	PGTO ISSQN - NF 9785 AMIL 1527/19
	12938	4943812	86,64	0,00	186.989,26 PGTO ISSQN - NF 258 IGM2 1775/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 183.385,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	86,64	PGTO ISSQN - NF 258 IGM2 1775/19
10/07/2019	12938	4943813	96,75	0,00	186.892,51 PGTO HGG ISSQN - NF 2169 AIRFLUX 859/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	96,75	PGTO HGG ISSQN - NF 2169 AIRFLUX 859/19
	12938	4943814	103,68	0,00	186.788,83 PGTO ISSQN - NF 3345 MARCIANO VIEIRA 2126/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	103,68	PGTO ISSQN - NF 3345 MARCIANO VIEIRA 2126/19
	12938	4943815	108,67	0,00	186.680,16 PGTO ISSQN - GUILHERME FERREIRA 2186/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	108,67	PGTO ISSQN - GUILHERME FERREIRA 2186/19
	12938	4943816	108,67	0,00	186.571,49 PGTO ISSQN - MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 2185/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	108,67	PGTO ISSQN - MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 2185/19
	12938	4943817	291,21	0,00	186.280,28 PGTO ISSQN - NF 1864 ATHOS 1500/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	291,21	PGTO ISSQN - NF 1864 ATHOS 1500/19
	12938	4943818	434,69	0,00	185.845,59 PGTO ISSQN - MARCELO DE PAULA 2075/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	434,69	PGTO ISSQN - MARCELO DE PAULA 2075/19
	12938	4943819	636,17	0,00	185.209,42 PGTO ISSQN - NF 2212 SUPORTE SISTEMAS 1782/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	636,17	PGTO ISSQN - NF 2212 SUPORTE SISTEMAS 1782/19
	12938	4943820	1.506,75	0,00	183.702,67 PGTO ISSQN - NF 5 TRANSPLANTE 973/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.506,75	PGTO ISSQN - NF 5 TRANSPLANTE 973/19
	12938	4943821	2.020,79	0,00	181.681,88 PGTO ISSQN - NF 333 BS SERVICOS 820/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.020,79	PGTO ISSQN - NF 333 BS SERVICOS 820/19
	12938	4943822	2.036,87	0,00	179.645,01 PGTO ISSQN - NF 210 GBM MULT 2371/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.036,87	PGTO ISSQN - NF 210 GBM MULT 2371/19
	12938	4943823	2.298,41	0,00	177.346,60 PGTO ISSQN - NF 332 BS SERVICOS 820/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.298,41	PGTO ISSQN - NF 332 BS SERVICOS 820/19
	12938	4943824	6.256,54	0,00	171.090,06 PGTO ISSQN - NF 86 CIENTIFICALAB 1217/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 183.385,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO ISSQN - NF 86 CIENTIFICALAB 1217/19
			0,00	6.256,54	
10/07/2019	12938	4943825	6.259,76	0,00	164.830,30 PGTO ISSQN - NF 770 ZELLO 1315/19
					PGTO ISSQN - NF 770 ZELLO 1315/19
			0,00	6.259,76	
			6.259,76	0,00	158.570,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2019
			0,00	6.259,76	
			22.014,41	0,00	136.556,13 PGTO ISSQN - NF 8359 INTERATIVA 1096/19
					PGTO ISSQN - NF 8359 INTERATIVA 1096/19
			0,00	22.014,41	
			22.014,41	0,00	114.541,72 PGTO ISSQN - NF 8542 INTERATIVA 1679/19
					PGTO ISSQN - NF 8542 INTERATIVA 1679/19
			0,00	22.014,41	
			12938	4943829	0,16 PGTO ISSQN CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2039/19
					PGTO ISSQN CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2039/19
			0,00	0,16	
			12938	4943830	53,57 PGTO ISSQN - LEONARDO ANTONIO 2771/19
					PGTO ISSQN - LEONARDO ANTONIO 2771/19
			0,00	53,57	
			12938	4943831	55,68 PGTO ISS - NF 8087 T A LUIZ 522/19
					PGTO ISS - NF 8087 T A LUIZ 522/19
			0,00	55,68	
11/07/2019	12938	4943461	0,00	252,00	114.684,31 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MONICA NASCIMENTO DE MELO
					REF. A COMPRA/SERV DE MONICA NASCIMENTO DE MELO 13- 0
			7.200,00	0,00	
			0,00	6.948,00	
			12938	4943484	0,00 189,00 114.873,31 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2633- 0
			3.780,00	0,00	
			0,00	3.415,23	
					REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2633- 0
			0,00	175,77	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA,

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 183.385,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
11/07/2019	12938	4943522	0,00	189,00	115.062,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			3.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2634- 0
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.415,23		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2634- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	175,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
12/07/2019	12938	4943451	0,00	7.559,35	122.621,66	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			215.981,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 96- 1
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	23.757,96		Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	10.043,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	171.381,25		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 96- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3.239,72		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	12938	4943520	0,00	44,20	122.665,86	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2339- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.015,80		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2339- 0
15/07/2019	12938	4943513	0,00	19,00	122.684,86	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1915- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 183.385,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	931,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1915- 0
16/07/2019	12938	4943468	0,00	1,84	122.686,70 Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			92,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8470- 0
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	90,16	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8470- 0
18/07/2019	12938	4943466	0,00	88,13	122.774,83 Detalhamento ISSQN - NF (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 9874- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	81,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	26,44	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.566,03	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9874- 0
	12938	4944130	0,00	28,70	122.803,53 BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO ISS 2158/2019
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			28,70	0,00	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO ISS 2158/2019
	12938	4944131	0,00	29,12	122.832,65 BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO REF ISSQN 2019/1618
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			29,12	0,00	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO REF ISSQN 2019/1618
19/07/2019	12938	4943473	0,00	30,16	122.862,81 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1534- 0
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			0,00	1.009,84	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1534- 0
	12938	4943521	0,00	636,17	123.498,98 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			15.255,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2289- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	14.619,66	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2289- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 183.385,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2019	12938	4943471	0,00	1.024,80	124.523,78
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			29.280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 683- 0
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			0,00	28.255,20	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 683- 0
	12938	4943490	0,00	1.432,83	125.956,61
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			47.761,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 213- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.671,64	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	44.656,56	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 213- 0
	12938	4943493	0,00	294,67	126.251,28
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.917,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 199- 0
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	6.622,40	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 199- 0
	12938	4943495	0,00	60,00	126.311,28
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1281- 0
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1281- 0
23/07/2019	12938	4943496	0,00	7,00	126.318,28
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6796- 0
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6796- 0
	12938	4943537	0,00	7,00	126.325,28
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6736- 0
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6736- 0
	12938	4943539	0,00	100,50	126.425,78
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			2.010,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13917- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 183.385,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	1.909,50	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13917- 0
24/07/2019	12938	4943463	0,00	112,32	126.538,10 Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3381- 0
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			0,00	3.087,68	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3381- 0
25/07/2019	12938	4943452	0,00	4,00	126.542,10 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 816- 0
Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775			0,00	76,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 816- 0
	12938	4943515	0,00	6.259,76	132.801,86 Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 824- 0
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 824- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	14.936,52	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
	12938	4944132	0,00	28,36	132.830,22 BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA NF 1912 3429/2019
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			28,36	0,00	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA NF 1912 3429/2019
26/07/2019	12938	4943514	0,00	21.644,96	154.475,18 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			432.899,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9083- 2
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	40.041,29	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.129,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 183.385,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	346.754,20		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9083- 2
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.328,99		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
29/07/2019	12938	4943450	0,00	55,91	154.531,09	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003		247,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1601- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		1.314,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1601- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	1.505,89		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1601- 0
	12938	4943459	0,00	216,00	154.747,09	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003		4.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3700- 0
Contrapartida:	1683 - 2.1.2.01.0838		0,00	3.903,12		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3700- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	200,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	12938	4943481	0,00	30,10	154.777,19	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		840,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1600- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	810,65		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1600- 0
30/07/2019	12938	4943462	0,00	12,50	154.789,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LIDERTECH AUTOMACAO LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 551- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 183.385,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 303012 - 2.1.2.01.5903			0,00	237,50	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 551- 0
30/07/2019	12938	4944136	0,00	31,82	154.821,51 BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS. REF ISSQN NF 2412 2019/405
Contrapartida: 301410 - 2.1.2.01.3349			31,82	0,00	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DE PECAS. REF ISSQN NF 2412 2019/405
31/07/2019	12938	4943502	0,00	9,25	154.830,76 Detalhamento ISSQN - NF (5%) LIDERTECH AUTOMACAO LTDA
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			185,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 535- 0
Contrapartida: 303012 - 2.1.2.01.5903			0,00	175,75	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 535- 0
			73.773,53	45.219,19	154.830,76 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.700,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2019	12938	4943432	0,00	157,75	21.857,90 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			10.516,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20493- 1
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	9.869,71	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20493- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	489,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
03/07/2019	12938	4943511	0,00	13,97	21.871,87 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 CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201923163- 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 201923163- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	43,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
09/07/2019	12938	4943542	0,00	16,55	21.888,42 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.700,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26127- 0
			1.103,79	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26127- 0
			0,00	1.035,93	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
			0,00	51,31	
12/07/2019	12938	4943451	0,00	3.239,72	25.128,14
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 96- 1
			215.981,42	0,00	
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	7.559,35	
					Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	23.757,96	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	10.043,14	
					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 96- 1
			0,00	171.381,25	
15/07/2019	12938	4943506	0,00	489,52	25.617,66
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/441- 0
			32.634,88	0,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
			0,00	1.517,53	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/441- 0
			0,00	30.627,83	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
			0,00	18,00	25.635,66
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/460- 0
			1.200,00	0,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
			0,00	55,80	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/460- 0
			0,00	1.126,20	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.700,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2019	12938	4943425	0,00	4.218,47	29.854,13
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
					REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8766- 0
Contrapartida:	1519 - 5.1.3.08.0007		281.231,38	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8766- 0
Contrapartida:	1520 - 2.1.2.01.0734		0,00	277.012,91	
					REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8766- 0
	12938	4943442	0,00	32,56	29.886,69
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		2.170,94	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 222- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	100,95	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	2.037,43	
					REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 222- 0
	12938	4943466	0,00	26,44	29.913,13
					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 9874- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	81,96	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	88,13	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	1.566,03	
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9874- 0
	12938	4943523	0,00	48,30	29.961,43
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		3.220,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 221- 0
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	3.021,97	
					REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.700,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 221- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES
			0,00	149,73		INTERNATIONAL - GESTAO PARA
						EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
18/07/2019	12938	4943922	199,68	0,00	29.761,75	PGTO IRRF - NF 20339 PLANISA 2604/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO IRRF - NF 20339 PLANISA
			0,00	199,68		2604/19
	12938	4943923	446,24	0,00	29.315,51	PGTO IRRF - NF 16141 INGOH 2733/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO IRRF - NF 16141 INGOH 2733/19
			0,00	446,24		
	12938	4943924	18,00	0,00	29.297,51	PGTO IRRF - NF 460 MV SISTEMAS 3296/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO IRRF - NF 460 MV SISTEMAS
			0,00	18,00		3296/19
	12938	4943925	26,44	0,00	29.271,07	PGTO IRRF - NF 9614 IBES 2862/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO IRRF - NF 9614 IBES 2862/19
			0,00	26,44		
	12938	4943926	489,52	0,00	28.781,55	PGTO IRRF - NF 441 MV SISTEMAS 3296/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO IRRF - NF 441 MV SISTEMAS
			0,00	489,52		3296/19
	12938	4943927	771,93	0,00	28.009,62	PGTO IRRF - NF 374 BS SERVICOS 2692/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO IRRF - NF 374 BS SERVICOS
			0,00	771,93		2692/19
	12938	4943928	772,50	0,00	27.237,12	PGTO IRRF - NF 373 BS SERVICOS 2692/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO IRRF - NF 373 BS SERVICOS
			0,00	772,50		2692/19
	12938	4943929	1.469,00	0,00	25.768,12	PGTO IRRF - NF 71848 BIOXXI 2967/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO IRRF - NF 71848 BIOXXI 2967/19
			0,00	1.469,00		
	12938	4943930	3.312,72	0,00	22.455,40	PGTO IRRF - NF 93 CIENTIFICALAB 2650/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO IRRF - NF 93 CIENTIFICALAB
			0,00	3.312,72		2650/19
	12938	4943931	4.402,88	0,00	18.052,52	PGTO IRRF - NF 8896 INTERATIVA 2651/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO IRRF - NF 8896 INTERATIVA
			0,00	4.402,88		2651/19
	12938	4943954	27,88	0,00	18.024,64	PGTO IRRF - NF 25710 TBC 2835/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO IRRF - NF 25710 TBC 2835/19
			0,00	27,88		
	12938	4943957	3.861,73	0,00	14.162,91	PGTO IRRF - NF 8673 COOPANEST 2880/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.700,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.861,73	PGTO IRRF - NF 8673 COOPANEST 2880/19
18/07/2019	12938	4943958	6.395,18	0,00	7.767,73 PGTO IRRF - NF 8613 COOPANEST 2457/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.395,18	PGTO IRRF - NF 8613 COOPANEST 2457/19
24/07/2019	12938	4943538	0,00	393,35	8.161,08 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			26.223,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16267- 1
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	25.829,90	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16267- 1
26/07/2019	12938	4943514	0,00	4.328,99	12.490,07 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			432.899,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9083- 2
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	21.644,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	40.041,29	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.129,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			0,00	346.754,20	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9083- 2
			22.193,70	12.983,62	12.490,07 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 9.451,98

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 9.451,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2019	12938	4944128	1.787,50	0,00	7.664,48 BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 2283/2019 - 1757/2019
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	1.787,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 2283/2019 - 1757/2019
	12938	4944129	1.787,50	0,00	5.876,98 BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 16/07/2019
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	1.787,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 16/07/2019
18/07/2019	12938	4943955	780,64	0,00	5.096,34 PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 1473/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	780,64	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 1473/19
	12938	4943956	918,14	0,00	4.178,20 PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 1757/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	918,14	PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 1757/19
23/07/2019	12938	4943518	0,00	918,14	5.096,34 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 CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/36 CEAD- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	12.081,86	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/36 CEAD- 0
31/07/2019	12938	4943500	0,00	780,64	5.876,98 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 19/24- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/24- 0
			5.273,78	1.698,78	5.876,98 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Saldo Anterior: 67.893,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	12938	4942843	0,00	148.666,64	216.560,17 DEMANDA JUDICIAL - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SIL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			148.666,64	0,00	DEMANDA JUDICIAL - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DA SIL
			0,00	148.666,64	216.560,17 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2019	12938	4943467	0,00	48,64	48,64	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 312374900006773- 0
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			48,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 312374900006773- 0
	12938	4943480	0,00	35,28	83,92	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 677305- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			35,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 677305- 0
22/07/2019	12938	4943990	48,64	0,00	35,28	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 3301/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	48,64		PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 3301/19
	12938	4943991	35,28	0,00	0,00	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 3301/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	35,28		PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 3301/19
			83,92	83,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2019	12938	4942863	0,00	2.900,99	2.900,99	CREDITO A IDENTIFICAR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.900,99	0,00		CREDITO A IDENTIFICAR
29/07/2019	12938	4944155	0,00	1.368,93	4.269,92	CREDITO A IDENTIFICAR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.368,93	0,00		CREDITO A IDENTIFICAR
			0,00	4.269,92	4.269,92	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	12938	4943503	0,00	2.898,75	2.898,75	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 785- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			2.898,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 785- 4

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2019	12938	4943423	0,00	95,17	2.993,92 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 671570- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			95,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 671570- 4
15/07/2019	12938	4943491	0,00	137.739,51	140.733,43 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1098428- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			137.739,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1098428- 4
	12938	4944127	137.739,51	0,00	2.993,92 RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS DE ACORDO TARE 169/17-GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	137.739,51	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS DE ACORDO TARE 169/17-GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
29/07/2019	12938	4944032	2.898,75	0,00	95,17 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG CEAD - 3056/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.898,75	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG CEAD - 3056/19
30/07/2019	12938	4944077	95,17	0,00	0,00 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3253/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1,89	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3253/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	97,06	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3253/19
31/07/2019	12938	4943444	0,00	136.512,63	136.512,63 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1254968- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			136.512,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1254968- 4
	12938	4944139	136.512,63	0,00	0,00 RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 -GSFE QUITAÇÃO FAT.CELGDISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	136.512,63	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 -GSFE QUITAÇÃO FAT.CELGDISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
			277.246,06	277.246,06	0,00 <===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 538.187,28

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 538.187,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2019	12938	4943524	0,00	80.995,16	619.182,44	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003954182- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			80.995,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003954182- 0
	12938	4943525	0,00	12,71	619.195,15	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437181131- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			12,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437181131- 0
	12938	4943526	0,00	765,75	619.960,90	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 292312628- 3
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			765,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 292312628- 3
16/07/2019	12938	4943909	765,75	0,00	619.195,15	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3057/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	765,75		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3057/19
18/07/2019	12938	4943915	12,71	0,00	619.182,44	PGTO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3252/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12,71		PGTO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3252/19
			778,46	81.773,62	619.182,44	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	12938	4943443	0,00	1.305,87	1.305,87	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1907005205182- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.305,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1907005205182- 0
15/07/2019	12938	4943903	1.305,87	0,00	0,00	PGTO OI S.A 3168/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.305,87		PGTO OI S.A 3168/19
			1.305,87	1.305,87	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.870.704,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	11640	4543341	343.655,78	0,00	3.527.048,46	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			17.584,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<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		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	31.374,08	0,00	3.495.674,38 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<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		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	13.921,78	0,00	3.481.752,60 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	114.551,99	0,00	3.367.200,61 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	128,60	0,00	3.367.072,01 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<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	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	41.765,28	0,00	3.325.306,73 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	10.045,24	0,00	3.315.261,49 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	3.348,42	0,00	3.311.913,07 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	42,87	0,00	3.311.870,20 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<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		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<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 PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	10.458,02	0,00	3.301.412,18 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.870.704,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019 11731 4576131			0,00	272.780,31	3.574.192,49 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 07/2019
Contrapartida: 1314 - 5.1.2.08.0003			272.780,31	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 07/2019
			569.292,06	272.780,31	3.574.192,49 <<===== 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: 1.076.055,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019 11731 4576132			82.430,27	0,00	993.625,51 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 07/2019
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			0,00	82.430,27	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 07/2019
			82.430,27	0,00	993.625,51 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 309.656,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019 11731 4576133			23.720,94	0,00	285.935,40 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 07/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			0,00	23.720,94	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 07/2019
			23.720,94	0,00	285.935,40 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 38.707,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019 11731 4576134			2.965,12	0,00	35.741,92 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 07/2019
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			0,00	2.965,12	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 38.707,04

2.965,12 0,00 35.741,92 <===== **Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS**

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 1.413.273,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11640	4543341	36.879,28	0,00	1.376.394,43 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.413.273,71

<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		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.413.273,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.413.273,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.413.273,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	534,19		PROVISÃO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11731	4576135	0,00	249.886,27	1.626.280,70	PROV. 13º SALÁRIO - 07/2019
Contrapartida: 1313 - 5.1.2.08.0002			249.886,27	0,00		PROV. 13º SALÁRIO - 07/2019
			36.879,28	249.886,27	1.626.280,70	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 392.890,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11731	4576136	0,00	59.215,94	452.106,03	PROV. 13º SALÁRIO - INSS 07/2019
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			59.215,94	0,00		PROV. 13º SALÁRIO - INSS 07/2019
			0,00	59.215,94	452.106,03	<<===== 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: 113.061,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11731	4576137	0,00	17.040,56	130.102,46	PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 07/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			17.040,56	0,00		PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 07/2019
			0,00	17.040,56	130.102,46	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 14.132,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11731	4576138	0,00	2.130,07	16.262,81	PROV. 13º SALÁRIO - PIS 07/2019
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			2.130,07	0,00		PROV. 13º SALÁRIO - PIS 07/2019
			0,00	2.130,07	16.262,81	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10855	4562042	2.733,38	0,00	-2.733,38	SUBVENÇÃO 07/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			0,00	2.733,38		SUBVENÇÃO 07/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10855	4569534	0,00	103,50	-2.629,88 PROVISAO SUBVENÇÃO 07/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1714 - 2.8.2.01.0001			103,50	0,00	PROVISAO SUBVENÇÃO 07/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	10822	4569535	0,00	10.310.017,82	10.307.387,94 SUBVENÇÃO 07/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.421.356,97	0,00	GLOSA SERVIDORES 07/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			6.888.660,85	0,00	SUBVENÇÃO 07/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10855	4576139	140.367,57	0,00	10.167.020,37 SUBVENÇÕES 07/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			0,00	140.367,57	SUBVENÇÕES 07/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
	10855	4587803	1.669.388,92	0,00	8.497.631,45 SUBVENÇÃO 07/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			0,00	1.669.388,92	SUBVENÇÃO 07/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10855	4587805	33.402,65	0,00	8.464.228,80 SUBVENÇÃO 07/2019 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	33.402,65	SUBVENÇÃO 07/2019 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	10855	4587806	8.395.948,83	0,00	68.279,97 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2019
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	8.395.948,83	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2019
	12438	4843345	0,00	33.402,65	101.682,62 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			33.402,65	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843346	101.682,62	0,00	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	101.682,62	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
			10.343.523,97	10.343.523,97	0,00 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 686.543,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10855	4576139	0,00	140.367,57	826.910,89 SUBVENÇÕES 07/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			140.367,57	0,00	SUBVENÇÕES 07/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
			0,00	140.367,57	826.910,89 <<===== 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: 637.271,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2019	12938	4942854	15.395,58	0,00	621.876,26 TRANSF P/ CC TCT FGTS PROPORCIONAL 3083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.395,58	TRANSF P/ CC TCT FGTS PROPORCIONAL 3083/19
	12938	4944124	0,00	15.395,58	637.271,84 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - PAGO PELO TCT 3083/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			15.395,58	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - PAGO PELO TCT 3083/19
30/07/2019	12938	4942905	5.176,63	0,00	632.095,21 TRANSF P/ TCT RESC KARLA LELLES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.176,63	TRANSF P/ TCT RESC KARLA LELLES
	12938	4944135	0,00	5.176,63	637.271,84 BAIXA CONTÁBIL FGTS KARLA LELLES BERTOLDO 2019/3469
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			5.176,63	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS KARLA LELLES BERTOLDO 2019/3469
31/07/2019	11640	4543341	0,00	174,68	637.446,52 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 637.271,84

<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		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 637.271,84

<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		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 637.271,84

<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	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 637.271,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	10889	4576990	0,00	6.415,71	643.862,23 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		6.415,71	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
	10889	4576991	0,00	8.986,40	652.848,63 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		8.986,40	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
	10889	4576992	0,00	1.597,54	654.446,17 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.597,54	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
	10889	4576993	0,00	500,69	654.946,86 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
Contrapartida:	68 - 5.2.1.01.0003		500,69	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
	10889	4576994	0,00	117,11	655.063,97 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
Contrapartida:	81 - 5.2.1.04.0007		117,11	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
	10889	4576997	0,00	1.870,10	656.934,07 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
Contrapartida:	46 - 5.2.1.01.0002		1.870,10	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 637.271,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10889	4576998	0,00	6.812,58	663.746,65	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.812,58	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
			20.572,21	47.047,02	663.746,65	<<===== 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: 21.945,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10855	4569534	103,50	0,00	21.842,38	PROVISAO SUBVENÇÃO 07/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	103,50		PROVISAO SUBVENÇÃO 07/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			103,50	0,00	21.842,38	<<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Conta Analítica: 3610 2.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 4.795.942,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	12438	4843363	0,00	33.402,65	4.829.345,18	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3618 - 1.9.1.03.0001			33.402,65	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			0,00	33.402,65	4.829.345,18	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 60.425.620,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10855	4560719	0,00	149,07	60.425.769,36	SUBVENÇÃO 07/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			149,07	0,00		SUBVENÇÃO 07/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	10855	4587802	0,00	1.419.096,32	61.844.865,68	SUBVENÇÃO 07/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			1.419.096,32	0,00		SUBVENÇÃO 07/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10855	4587804	0,00	101.682,62	61.946.548,30	SUBVENÇÃO 07/2019 - DEPRECIÇÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 60.425.620,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			101.682,62	0,00	SUBVENÇÃO 07/2019 - DEPRECIÇÃO
31/07/2019	10855	4587806	0,00	8.395.948,83	70.342.497,13 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			8.395.948,83	0,00	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2019
			0,00	9.916.876,84	70.342.497,13 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 478.134,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	11808	4599615	0,00	24.630,15	502.764,84 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			24.630,15	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/07/2019	11808	4599613	0,00	18,00	502.782,84 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			18,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/07/2019	11808	4599612	0,00	17.592,96	520.375,80 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			17.592,96	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11808 4599617			0,00	21.111,56	541.487,36 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			21.111,56	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11808 4599618			0,00	24,00	541.511,36 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			24,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/07/2019	11808	4599616	0,00	897,90	542.409,26 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			897,90	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/07/2019	11808	4599614	0,00	5,71	542.414,97 NOTA DE DOACAO Nº 243443 SÉRIE 1
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,71	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 243443 SÉRIE 1
			0,00	64.280,28	542.414,97 <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 191 4.1.2.01.0003 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	12938	4942910	0,00	0,73	0,73 RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,73	0,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 191 4.1.2.01.0003 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>0,73</u>	<u>0,73</u>	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS
--	-------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG **Saldo Anterior:** 380,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2019	12938	4942847	0,00	200,00	580,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			200,00	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS
			<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>580,00</u>	<<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG **Saldo Anterior:** 307,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2019	12938	4942848	0,00	755,75	1.062,82	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			755,75	0,00		CREDITO DE JUROS
13/07/2019	12938	4942868	0,00	1.403,53	2.466,35	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			1.403,53	0,00		CREDITO DE JUROS
			<u>0,00</u>	<u>2.159,28</u>	<u>2.466,35</u>	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 17.630,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2019	10823	4587811	0,00	114,00	17.744,08	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- DESC. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA1457/19
Contrapartida: 84 - 5.3.1.01.0004			114,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- DESC. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA1457/19
04/07/2019	12938	4943635	0,00	36,54	17.780,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			760,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	723,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943636	0,00	38,35	17.818,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 17.630,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		798,16	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	759,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
04/07/2019	12938	4943637	0,00	137,35	17.956,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		2.858,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.721,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943638	0,00	196,50	18.152,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		4.089,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.893,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943639	0,00	247,50	18.400,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		5.151,28	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.903,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943724	0,00	7,46	18.407,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		155,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 17.630,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					04/07/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	147,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	
04/07/2019	12938	4943725	0,00	8,95	18.416,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			186,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	177,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	
	12938	4943726	0,00	10,44	18.427,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			217,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	206,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	
	12938	4943727	0,00	11,19	18.438,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			232,88	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	221,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	
	12938	4943728	0,00	11,19	18.449,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			232,88	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	221,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 17.630,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
04/07/2019	12938	4943729	0,00	11,93	18.461,48
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943730	0,00	13,43	18.474,91
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
	12938	4943731	0,00	30,32	18.505,23
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/07/2019
09/07/2019	12938	4943748	0,00	284,01	18.789,24
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 17.630,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2019	12938	4943759	0,00	10,92	18.800,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			186,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	175,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943760	0,00	11,83	18.811,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			201,83	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943761	0,00	20,94	18.832,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			357,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	336,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943762	0,00	25,17	18.858,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			429,24	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	404,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
	12938	4943763	0,00	31,78	18.889,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 17.630,08

<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 09/07/2019
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		542,00	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	510,22		
09/07/2019	12938	4943764	0,00	33,05	18.922,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		563,79	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	530,74		
	12938	4943765	0,00	34,51	18.957,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		588,57	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	554,06		
	12938	4943766	0,00	67,83	19.025,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		1.156,91	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.089,08		
	12938	4943767	0,00	178,04	19.203,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		3.036,70	0,00		

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 17.630,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.858,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/07/2019
19/07/2019	12938	4943966	0,00	0,01	19.203,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 1490/2018
Contrapartida: 2219 - 2.1.2.01.1217			2.733,38	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 1490/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.733,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 1490/2018
			0,00	1.573,24	19.203,32 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11640	4543341	180,45	0,00	12.447.969,58 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<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	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	2.576,48	0,00	12.450.546,06 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<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		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<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		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<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	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	1.890.316,02	0,00	14.340.862,08 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<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		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	234,00	0,00	14.341.096,08 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<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	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	180,45	0,00	14.341.276,53 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<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		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 12.447.789,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESC. ARREDONDAMENTO
31/07/2019	11731	4576135	249.886,27	0,00	1.687.034,66
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			1.893.487,40	0,00	14.341.276,53 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.437.148,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	249.886,27	PROV. 13º SALÁRIO - 07/2019
31/07/2019	11731	4576135	249.886,27	0,00	1.687.034,66
			249.886,27	0,00	1.687.034,66 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 1.950.027,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	272.780,31	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 07/2019
31/07/2019	11731	4576131	272.780,31	0,00	2.222.808,13
			272.780,31	0,00	2.222.808,13 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 6.940,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	1.352,40	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005631469- 0
04/07/2019	12938	4943477	1.352,40	0,00	8.292,88
			1.352,40	0,00	8.292,88 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 171.744,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	197,80	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1981157- 0
12/07/2019	12938	4943437	197,80	0,00	171.942,16
			197,80	0,00	171.942,16 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 171.744,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2019	12938	4943499	103,20	0,00	172.045,36 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1986658- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	103,20	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1986658- 0
29/07/2019	12938	4943469	215,00	0,00	172.260,36 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1991613- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	215,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1991613- 0
30/07/2019	12938	4943470	41.030,60	0,00	213.290,96 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1991709- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	41.030,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1991709- 0
			41.546,60	0,00	213.290,96 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.369,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12938	4943541	220,00	0,00	2.589,96 REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1545- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME
Contrapartida: 301651 - 2.1.2.01.3577			0,00	215,58	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1545- 0
10/07/2019	12938	4943486	106,00	0,00	2.695,96 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21679- 0
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	102,07	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21679- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,93	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
			326,00	0,00	2.695,96 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 766.656,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11640	4543341	117.054,40	0,00	883.711,35 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 766.656,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 766.656,95

<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		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 766.656,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 766.656,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			117.054,40	0,00	883.711,35 <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.018.273,63

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.018.273,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11640	4543341	20.931,56	0,00	1.039.205,19 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.018.273,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.018.273,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.018.273,63

<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	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	131.334,04	0,00	1.170.539,23 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.018.273,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.018.273,63

<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		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.018.273,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.018.273,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	3.751,42	0,00	1.174.290,65 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.018.273,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.018.273,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.018.273,63

<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	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.018.273,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			156.017,02	0,00	1.174.290,65 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2019	12938	4942898	0,00	5,00	-250.459,97 RESSARCIMENTO CONFECCAO 2ª VIA CRACHA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		5,00	0,00	RESSARCIMENTO CONFECCAO 2ª VIA CRACHA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11640	4543341	0,00	1.177,00	-251.636,97 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	442,64	-252.079,61 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	488,37	-252.567,98 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	800,45	-253.368,43 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	5.627,19	-258.995,62 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	170,19	-259.165,81 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	600,00	-259.765,81 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	834,20	-260.600,01 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	1.600,90	-262.200,91 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	18.994,97	-281.195,88 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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 PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	7.448,97	-288.644,85 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	2.205,43	-290.850,28 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	2.930,19	-293.780,47 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	340,64	-294.121,11 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -250.454,97

<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	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG **Saldo Anterior:** -250.454,97

	0,00	43.666,14	294.121,11-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG
--	-------------	------------------	--------------------	--

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG **Saldo Anterior:** 1.551.668,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	12938	4943632	8.613,75	0,00	1.560.282,62
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.613,75	PGTO FGTS BRUNA CRISTINA DA SILVA 2918/18 PGTO FGTS BRUNA CRISTINA DA SILVA 2918/18
18/07/2019	12938	4943914	569,05	0,00	1.560.851,67
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	569,05	PGTO FGTS FLABIA DA SILVA RIBEIRO 3321/19 PGTO FGTS FLABIA DA SILVA RIBEIRO 3321/19
22/07/2019	12938	4943985	904,25	0,00	1.561.755,92
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	904,25	PGTO FGTS DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 3344/19 PGTO FGTS DERCIANI APARECIDA DA SILVA CRUZ 3344/19
	12938	4944003	2.682,80	0,00	1.564.438,72
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.682,80	PGTO FGTS LUANE DE ARAUJO BARBOSA 3389/19 PGTO FGTS LUANE DE ARAUJO BARBOSA 3389/19
23/07/2019	12938	4944004	1.881,57	0,00	1.566.320,29
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.881,57	PGTO FGTS FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 3388/19 PGTO FGTS FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 3388/19
25/07/2019	12938	4944018	834,07	0,00	1.567.154,36
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	834,07	PGTO FGTS WEIMAR BRAGA CAMPOS JUNIOR 3430/19 PGTO FGTS WEIMAR BRAGA CAMPOS JUNIOR 3430/19
30/07/2019	12938	4944135	5.176,63	0,00	1.572.330,99
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.176,63	BAIXA CONTÁBIL FGTS KARLA LELLES BERTOLDO 2019/3469 BAIXA CONTÁBIL FGTS KARLA LELLES BERTOLDO 2019/3469
31/07/2019	11640	4543341	243.518,80	0,00	1.815.849,79
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.551.668,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.551.668,87

<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		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.551.668,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.551.668,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11731	4576133	0,00	23.720,94	1.792.128,85 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 07/2019
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		23.720,94	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 07/2019
	11731	4576137	17.040,56	0,00	1.809.169,41 PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 07/2019
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	17.040,56	PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 07/2019
			281.221,48	23.720,94	1.809.169,41 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.268.825,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11640	4543341	848.511,71	0,00	6.117.337,59 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.268.825,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.268.825,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.268.825,88

<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		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.268.825,88

<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	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11731	4576132	0,00	82.430,27	6.034.907,32 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 07/2019
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		82.430,27	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 07/2019
	11731	4576136	59.215,94	0,00	6.094.123,26 PROV. 13º SALÁRIO - INSS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.268.825,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	59.215,94	PROV. 13º SALÁRIO - INSS 07/2019
			907.727,65	82.430,27	6.094.123,26 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 83.908,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2019	12938	4943448	792,78	0,00	84.701,04 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1181551- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	792,78	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1181551- 0
	12938	4943464	10.383,43	0,00	95.084,47 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1174325- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	10.383,43	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1174325- 0
09/07/2019	12938	4943424	734,77	0,00	95.819,24 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1184197- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	734,77	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1184197- 0
			11.910,98	0,00	95.819,24 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 7.067,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11640	4543341	6.946,30	0,00	14.013,65 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 7.067,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 7.067,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 7.067,35

<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	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 7.067,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			6.946,30	0,00	14.013,65 <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 475.999,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11640	4543341	62.753,95	0,00	538.753,31 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 475.999,36

<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		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 475.999,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 475.999,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 475.999,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	8,59	0,00	538.761,90 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 475.999,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 475.999,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 475.999,36

<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	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 475.999,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	9.296,79	0,00	548.058,69 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 475.999,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 475.999,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 475.999,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 475.999,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			72.059,33	0,00	548.058,69 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 410.386,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11640	4543341	11.109,73	0,00	421.496,53 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 410.386,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 410.386,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 410.386,80

<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	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 410.386,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	55.884,21	0,00	477.380,74 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 410.386,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 410.386,80

<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		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 410.386,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 410.386,80

<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	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	488,43	0,00	477.869,17 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 410.386,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 410.386,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 410.386,80

<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	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 410.386,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			67.482,37	0,00	477.869,17 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 77.564,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11640	4543341	593,48	0,00	78.158,13 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 77.564,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 77.564,65

<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		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 77.564,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 77.564,65

<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	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	25.551,50	0,00	103.709,63 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 77.564,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 77.564,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 77.564,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 77.564,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					FALTAS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182	- 5.2.1.01.0016	0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			26.144,98	0,00	103.709,63 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 195.197,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11640	4543341	31.809,90	0,00	227.007,25 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 195.197,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 195.197,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 195.197,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 195.197,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11731	4576134	0,00	2.965,12	224.042,13 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 07/2019
Contrapartida:	383 - 2.1.8.01.0004		2.965,12	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 07/2019
	11731	4576138	2.130,07	0,00	226.172,20 PROV. 13º SALÁRIO - PIS 07/2019
Contrapartida:	468 - 2.1.8.02.0004		0,00	2.130,07	PROV. 13º SALÁRIO - PIS 07/2019
			33.939,97	2.965,12	226.172,20 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 22.680,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11640	4543341	5.861,65	0,00	28.542,20 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 22.680,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 22.680,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 22.680,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 22.680,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	17.584,93	0,00	46.127,13 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 22.680,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 22.680,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 22.680,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 22.680,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			23.446,58	0,00	46.127,13 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 88.398,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11640	4543341	8.351,64	0,00	96.750,05 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 88.398,41

<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		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 88.398,41

<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		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 88.398,41

<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	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 88.398,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	1.645,70	0,00	98.395,75 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 88.398,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 88.398,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 88.398,41

<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	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 88.398,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			9.997,34	0,00	98.395,75 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 693.833,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11640	4543341	1.166,67	0,00	695.000,01 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 693.833,34

<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		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 693.833,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 693.833,34

<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	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 693.833,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	100.083,32	0,00	795.083,33 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 693.833,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 693.833,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 693.833,34

<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	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 693.833,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			101.249,99	0,00	795.083,33 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 17.400,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11640	4543341	2.422,40	0,00	19.823,31 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 17.400,91

<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		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 17.400,91

<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		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 17.400,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 17.400,91

<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	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
			2.422,40	0,00	19.823,31 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 2.024.230,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/07/2019	12938	4943530	597,45	0,00	2.024.828,17 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8727- 0
Contrapartida:	1520 - 2.1.2.01.0734		0,00	597,45	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8727- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 2.024.230,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2019	10823	4538613	0,00	281.231,38	1.743.596,79 EST PROV NF 8766 COOPANEST - 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			281.231,38	0,00	EST PROV NF 8766 COOPANEST - 06/2019
	10823	4538614	0,00	155.104,42	1.588.492,37 EST PROV NF 8766 COOPANEST - 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			155.104,42	0,00	EST PROV NF 8766 COOPANEST - 06/2019 (PROV A MAIOR)
	12938	4943425	281.231,38	0,00	1.869.723,75 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8766- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	277.012,91	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8766- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.218,47	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
22/07/2019	12938	4943471	29.280,00	0,00	1.899.003,75 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 683- 0
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			0,00	28.255,20	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 683- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.024,80	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
31/07/2019	11631	4538647	436.335,80	0,00	2.335.339,55 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - COOPANEST
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	436.335,80	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - COOPANEST
			747.444,63	436.335,80	2.335.339,55 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 970.429,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2019	12938	4943544	1.230,00	0,00	971.659,91 REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 78- 0
Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787			0,00	1.230,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 78- 0
15/07/2019	12938	4943480	35,28	0,00	971.695,19 REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 677305- 0
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	35,28	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 970.429,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					677305- 0	
18/07/2019	12938	4943472	96,20	0,00	971.791,39	REF. A COMPRA/SERV DE THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 234809- 0
Contrapartida: 2863 - 2.1.2.01.1862			0,00	96,20		REF. A COMPRA/SERV DE THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 234809- 0
22/07/2019	12938	4943495	1.200,00	0,00	972.991,39	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1281- 0
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1281- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	60,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
			2.561,48	0,00	972.991,39	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 830.720,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/07/2019	10823	4538623	0,00	2.898,75	827.822,10	EST PROV NF 785 CELG - 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			2.898,75	0,00		EST PROV NF 785 CELG - 06/2019
	12938	4943503	2.898,75	0,00	830.720,85	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 785- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	2.898,75		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 785- 4
11/07/2019	12938	4943423	95,17	0,00	830.816,02	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 671570- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	95,17		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 671570- 4
15/07/2019	10823	4538622	0,00	137.739,51	693.076,51	EST PROV FAT. 1098428 CELG - 05/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			137.739,51	0,00		EST PROV FAT. 1098428 CELG - 05/2019
	12938	4943491	137.739,51	0,00	830.816,02	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1098428- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	137.739,51		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1098428- 4
31/07/2019	11631	4538649	117.978,73	0,00	948.794,75	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	117.978,73		REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - CELG
	11631	4538650	2.633,15	0,00	951.427,90	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	2.633,15		REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 830.720,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					CELG
31/07/2019	10889	4576997	1.870,10	0,00	953.298,00 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.870,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
	10823	4587808	0,00	136.512,63	816.785,37 EST PROV FAT 1254968 CELG - 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			136.512,63	0,00	EST PROV FAT 1254968 CELG - 06/2019
	12938	4943444	136.512,63	0,00	953.298,00 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1254968- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	136.512,63	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1254968- 4
			399.728,04	277.150,89	953.298,00 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 518.207,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/07/2019	10823	4538601	0,00	80.995,16	437.212,45 EST PROV NF 3003954182 SANEAMENTO - REF 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			80.995,16	0,00	EST PROV NF 3003954182 SANEAMENTO - REF 06/2019
	12938	4943524	80.995,16	0,00	518.207,61 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003954182- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	80.995,16	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003954182- 0
	12938	4943525	12,71	0,00	518.220,32 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437181131- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	12,71	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437181131- 0
	12938	4943526	765,75	0,00	518.986,07 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 292312628- 3
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	765,75	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 292312628- 3
31/07/2019	11631	4538639	80.995,16	0,00	599.981,23 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	80.995,16	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - SANEAGO
	10889	4576993	500,69	0,00	600.481,92 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 518.207,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	500,69	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
			163.269,47	80.995,16	600.481,92 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 53.281,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	10823	4538627	0,00	1.305,87	51.975,29 EST PROV FAT 1907005205182 OI - 05/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		1.305,87	0,00	EST PROV FAT 1907005205182 OI - 05/2019
	10823	4538628	0,00	78,47	51.896,82 EST PROV FAT 1907005205182 OI - 05/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		78,47	0,00	EST PROV FAT 1907005205182 OI - 05/2019 (PROV A MAIOR)
	12938	4943443	1.305,87	0,00	53.202,69 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1907005205182- 0
Contrapartida:	823 - 2.1.7.01.0008		0,00	1.305,87	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1907005205182- 0
03/07/2019	12938	4943429	1.450,00	0,00	54.652,69 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8612- 0
Contrapartida:	2695 - 2.1.2.01.1706		0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8612- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	12938	4943512	1.450,00	0,00	56.102,69 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8613- 0
Contrapartida:	2695 - 2.1.2.01.1706		0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8613- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
08/07/2019	12938	4943457	148,85	0,00	56.251,54 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0869976987- 0
Contrapartida:	301978 - 2.1.2.01.3894		0,00	148,85	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0869976987- 0
12/07/2019	12938	4943449	1.895,93	0,00	58.147,47 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/07/01510050- 7
Contrapartida:	2985 - 2.1.2.01.1980		0,00	1.895,93	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/07/01510050- 7
	12938	4943494	2.035,69	0,00	60.183,16 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/06/01511396- 4
Contrapartida:	2985 - 2.1.2.01.1980		0,00	2.035,69	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/06/01511396- 4

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 53.281,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/07/2019	12938	4943440	179,99	0,00	60.363,15	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0875098647- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	179,99		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0875098647- 0
29/07/2019	12938	4943533	237,00	0,00	60.600,15	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 218035473- 0
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			0,00	237,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 218035473- 0
31/07/2019	11631	4538652	1.615,57	0,00	62.215,72	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - OI
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.615,57		REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - OI
	10889	4576992	1.597,54	0,00	63.813,26	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.597,54		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
			11.916,44	1.384,34	63.813,26	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 18.168,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2019	12938	4943488	650,00	0,00	18.818,93	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4470- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4470- 0
Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991			0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4470- 0
11/07/2019	12938	4943501	780,00	0,00	19.598,93	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172 13- 0
Contrapartida: 2475 - 2.1.2.01.6007			0,00	780,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172 13- 0
17/07/2019	12938	4943532	1.000,00	0,00	20.598,93	REF. A COMPRA/SERV DE HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2549- 0
Contrapartida: 1112 - 2.1.2.01.0512			0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2549- 0
24/07/2019	12938	4943479	450,00	0,00	21.048,93	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1010- 0
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 18.168,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
24/07/2019	12938	4943487	450,00	0,00	21.498,93	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1007- 0
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1007- 0
	12938	4943510	450,00	0,00	21.948,93	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1008- 0
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1008- 0
	12938	4943534	450,00	0,00	22.398,93	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1011- 0
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1011- 0
	12938	4943535	450,00	0,00	22.848,93	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1012- 0
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1012- 0
			4.680,00	0,00	22.848,93	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 5.190,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/07/2019	12938	4943485	525,00	0,00	5.715,00	REF. A COMPRA/SERV DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 4469- 0
Contrapartida: 302932 - 2.1.2.01.5825			0,00	506,20		REF. A COMPRA/SERV DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 4469- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	18,80		Detalhamento ISSQN - NF (5%) RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA
15/07/2019	12938	4943513	950,00	0,00	6.665,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1915- 0
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	931,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1915- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	19,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
23/07/2019	12938	4943539	2.010,00	0,00	8.675,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13917- 0
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	1.909,50		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13917- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 5.190,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	100,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
			3.485,00	0,00	8.675,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.681,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/07/2019	12938	4944128	0,00	1.787,50	-3.468,53 BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 2283/2019 - 1757/2019
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		1.787,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 2283/2019 - 1757/2019
	12938	4944129	0,00	1.787,50	-5.256,03 BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 16/07/2019
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		1.787,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 16/07/2019
31/07/2019	11640	4543341	0,00	16,00	-5.272,03 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.681,03

<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		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.681,03

<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		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.681,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	22,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.681,03

<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	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
31/07/2019	11640	4543341	0,00	22,00	-5.294,03 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTOO (CRACHA)
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		17.584,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		6.946,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.351,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.576,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.045,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		5.861,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.753,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		488,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.809,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		36.879,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		114.551,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.348,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		131.334,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.681,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		243.518,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		117.054,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.458,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.296,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.109,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		593,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.645,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		100.083,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.931,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.751,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		606,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		31.374,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		343.655,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		42,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.884,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.890.316,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS HGG
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.936,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		41.765,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.921,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.681,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		25.551,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		180,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		128,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		3.144,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		8,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		1.166,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. DE BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		234,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		848.511,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.600,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DE SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	220.379,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40.937,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	170,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. REF. A DESP. COM PUBLICAÇÃO ERRATA - LEONEL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	18.994,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	43.916,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.248,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	153.225,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	442,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.671,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	3.670,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.681,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	2.252,75	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	600,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.177,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	6.136,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.083.719,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.809,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	624,08	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.930,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	340,64	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	488,37	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	243.518,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	184.589,23	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	409.659,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	834,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	848.511,71	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.448,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.627,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	16,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.681,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTO PORTA CRACHÁ
31/07/2019	10889	4576987	0,00	800,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					
31/07/2019	10889	4576988	0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006					
31/07/2019	10889	4576987	0,00	2.205,43	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					
31/07/2019	10889	4576988	0,00	534,19	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					
31/07/2019	10889	4576987	0,00	189,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005					
31/07/2019	10889	4576988	189,48	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005					
31/07/2019	10889	4576988	0,00	12,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - TELE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005					
			0,00	3.814,81	5.495,84- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 162.516,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2019	12938	4943967	3.575,00	0,00	166.091,79 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2283/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
23/07/2019	12938	4943518	13.000,00	0,00	179.091,79 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/36 CEAD- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009					
23/07/2019	12938	4943500	0,00	918,14	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818					
31/07/2019	10889	4576998	0,00	12.081,86	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/36 CEAD- 0
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					
31/07/2019	10889	4576998	6.812,58	0,00	185.904,37 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					
31/07/2019	12938	4943500	0,00	6.812,58	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758					
31/07/2019	12938	4943500	6.000,00	0,00	191.904,37 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/24- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758					
31/07/2019	12938	4943500	0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/24- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 162.516,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
			29.387,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 909.259,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/07/2019	10823	4538600	0,00	135.786,55	773.473,31 EST PROV NF 824 ZELLO - REF 06/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		135.786,55	0,00	EST PROV NF 824 ZELLO - REF 06/2019
	12938	4943515	135.786,55	0,00	909.259,86 REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 824- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida:	300655 - 2.1.2.01.2648		0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 824- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	14.936,52	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
31/07/2019	11631	4538638	135.786,55	0,00	1.045.046,41 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - ZELLO
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	135.786,55	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - ZELLO
	10889	4576991	8.986,40	0,00	1.054.032,81 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	8.986,40	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
			280.559,50	135.786,55	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 40.738,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2019	10823	4538604	0,00	6.800,61	33.937,66 EST PROV NF 12068-12064 ARQUIVO OFF - REF 06/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		6.800,61	0,00	EST PROV NF 12068-12064 ARQUIVO OFF - REF 06/2019
	12938	4943508	999,00	0,00	34.936,66 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12068- 0
Contrapartida:	1699 - 2.1.2.01.0854		0,00	949,05	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12068- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 40.738,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	49,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
02/07/2019	12938	4943531	6.073,05	0,00	41.009,71 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12064- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	5.769,40	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12064- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	303,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
31/07/2019	11631	4538641	6.800,61	0,00	47.810,32 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - ARQUIVO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	6.800,61	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - ARQUIVO
			13.872,66	6.800,61	47.810,32 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10854	4560718	142,29	0,00	142,29 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 1490/2018 - 01/12
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	142,29	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 1490/2018 - 01/12
			142,29	0,00	142,29 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 49.508,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/07/2019	10823	4538625	0,00	1.103,79	48.404,61 EST PROV NF 26127 TBC SOLUCOES - 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.103,79	0,00	EST PROV NF 26127 TBC SOLUCOES - 06/2019
	10823	4538626	0,00	345,80	48.058,81 EST PROV NF 26127 TBC SOLUCOES - 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			345,80	0,00	EST PROV NF 26127 TBC SOLUCOES - 06/2019
	12938	4943542	1.103,79	0,00	49.162,60 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26127- 0
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	1.035,93	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26127- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	16,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 49.508,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	51,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
31/07/2019	10823	4538593	0,00	2.756,25	46.406,35 EST PROV NF 151361 BIONEXO-
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			2.756,25	0,00	EST PROV NF 151361 BIONEXO-
	10823	4538594	0,00	2.756,25	43.650,10 EST PROV NF 153334 BIONEXO-
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			2.756,25	0,00	EST PROV NF 153334 BIONEXO-
	10823	4538595	0,00	2.756,25	40.893,85 EST PROV NF 155523 BIONEXO-
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			2.756,25	0,00	EST PROV NF 155523 BIONEXO-
	10823	4538596	0,00	2.756,25	38.137,60 EST PROV NF 157662 BIONEXO-
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			2.756,25	0,00	EST PROV NF 157662 BIONEXO-
	11631	4538634	2.756,25	0,00	40.893,85 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BIONEXO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	2.756,25	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BIONEXO
	11631	4538651	1.449,59	0,00	42.343,44 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - TBC
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.449,59	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - TBC
	12938	4943445	2.756,25	0,00	45.099,69 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 151361- B
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	2.756,25	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 151361- B
	12938	4943446	2.756,25	0,00	47.855,94 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 155523- B
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	2.756,25	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 155523- B
	12938	4943474	11.922,91	0,00	59.778,85 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 152448- B
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	11.922,91	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 152448- B
	12938	4943475	2.756,25	0,00	62.535,10 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 157662- B
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	2.756,25	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 157662- B
	12938	4943504	2.756,25	0,00	65.291,35 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 153334- B
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	2.756,25	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 153334- B
	12938	4943505	11.922,91	0,00	77.214,26 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 154409- B
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	11.922,91	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 154409- B

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 49.508,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2019	12938	4943527	11.922,91	0,00	89.137,17	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 159256- B
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	11.922,91		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 159256- B
	12938	4943528	11.922,91	0,00	101.060,08	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 156932- B
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	11.922,91		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 156932- B
			64.026,27	12.474,59	101.060,08	<<===== 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: 209.642,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/07/2019	10823	4538589	0,00	31.994,98	177.647,60	EST PROV NF 2019/441 MV SISTEMAS - REF 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			31.994,98	0,00		EST PROV NF 2019/441 MV SISTEMAS - REF 06/2019
	12938	4943506	32.634,88	0,00	210.282,48	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/441- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.627,83		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/441- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	12938	4943507	1.200,00	0,00	211.482,48	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/460- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/460- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
31/07/2019	11631	4538630	31.994,98	0,00	243.477,46	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	31.994,98		REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - MV SISTEMAS
			65.829,86	31.994,98	243.477,46	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300363 5.2.1.01.0029 - HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 2.875,00

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300363 5.2.1.01.0029 - HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 2.875,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/07/2019	12938	4943436	115,00	0,00	2.990,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613- E
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613- E
	12938	4943498	115,00	0,00	3.105,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613'- E
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613'- E
			230,00	0,00	3.105,00	<<===== Saldo da Conta: HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 79.872,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/07/2019	10823	4538598	0,00	10.516,48	69.355,52	EST PROV NF 20493 PLANISA- REF 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			10.516,48	0,00		EST PROV NF 20493 PLANISA- REF 06/2019
	10823	4538599	0,00	2.795,52	66.560,00	EST PROV NF 20493 PLANISA- REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			2.795,52	0,00		EST PROV NF 20493 PLANISA- REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
	12938	4943432	10.516,48	0,00	77.076,48	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20493- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	157,75		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	9.869,71		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20493- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	489,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
31/07/2019	11631	4538637	13.312,00	0,00	90.388,48	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	13.312,00		REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - PLANISA
			23.828,48	13.312,00	90.388,48	<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10846	4586248	25,00	0,00	25,00 REF. A FRETE DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 1
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	25,00	REF. A FRETE DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 1
			25,00	0,00	25,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM FRETE

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 1.446,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/07/2019	12938	4943426	234,12	0,00	1.680,23 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198856- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	234,12	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198856- 0
			234,12	0,00	1.680,23 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 2.300,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/07/2019	12938	4943456	115,00	0,00	2.415,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613- E
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1727613- E
			115,00	0,00	2.415,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 1171 5.2.1.02.0003 - CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

Saldo Anterior: 3.444,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/07/2019	12938	4944023	1.138,15	0,00	4.582,60 PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.138,15	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18
			1.138,15	0,00	4.582,60 <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 38.508,54

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 38.508,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/07/2019	12938	4944027	7.035,82	0,00	45.544,36
PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4864/16					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.035,82	
PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4864/16					
			7.035,82	0,00	45.544,36
<<===== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS					

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 18.298,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943492	1.833,00	0,00	20.131,84
REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10243- 0					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95	
Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME					
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164			0,00	1.749,05	
REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10243- 0					
			1.833,00	0,00	20.131,84
<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES					

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 18.595,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/07/2019	12938	4943441	3.780,00	0,00	22.375,00
REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3443- 0					
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.415,23	
REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3443- 0					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	175,77	
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	189,00	
Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA					
11/07/2019	12938	4943484	3.780,00	0,00	26.155,00
REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2633- 0					
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.415,23	
REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2633- 0					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	175,77	
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA					

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 18.595,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	189,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
11/07/2019	12938	4943522	3.780,00	0,00	29.935,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2634- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	189,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.415,23		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2634- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	175,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
29/07/2019	12938	4943450	247,00	0,00	30.182,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1601- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.314,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1601- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	1.505,89		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1601- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,91		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12938	4943459	4.320,00	0,00	34.502,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3700- 0
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.903,12		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3700- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	216,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	200,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			15.907,00	0,00	34.502,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 2.360,82

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 2.360,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2019	10823	4538620	0,00	316,00	2.044,82 EST PROV NF 6796 AUDIDATA - 05/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			316,00	0,00	EST PROV NF 6796 AUDIDATA - 05/2019
	10823	4538621	0,00	316,00	1.728,82 EST PROV NF 6736 AUDIDATA - 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			316,00	0,00	EST PROV NF 6736 AUDIDATA - 06/2019
	12938	4943496	350,00	0,00	2.078,82 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6796- 0
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6796- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	12938	4943537	350,00	0,00	2.428,82 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6736- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6736- 0
31/07/2019	11631	4538648	316,00	0,00	2.744,82 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - AUDIDATA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	316,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - AUDIDATA
			1.016,00	632,00	2.744,82
<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL					

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.188.235,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	12938	4943435	8.118,66	0,00	1.196.353,80 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 497- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	249,24	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	7.869,42	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 497- 0
	12938	4943511	931,00	0,00	1.197.284,80 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201923163- 0
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464			0,00	873,74	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.188.235,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201923163- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
09/07/2019	12938	4943454	34.400,00	0,00	1.231.684,80 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 9- 0
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395					REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 9- 0
	12938	4943455	34.400,00	0,00	1.266.084,80 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 10- 0
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395					REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 10- 0
12/07/2019	12938	4943439	174,05	0,00	1.266.258,85 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2244- 0
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771					REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2244- 0
24/07/2019	10823	4538612	0,00	3.200,00	1.263.058,85 EST PROV NF 3381 MARCIANO - 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001					EST PROV NF 3381 MARCIANO - 06/2019
	12938	4943463	3.200,00	0,00	1.266.258,85 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3381- 0
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532					REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3381- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	12938	4943517	17.464,00	0,00	1.283.722,85 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10028- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782					REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10028- 0
31/07/2019	11631	4538646	3.200,00	0,00	1.286.922,85 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001					REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.188.235,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MARCIANO
31/07/2019	11631	4587809	31.995,00	0,00	1.318.917,85 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BS SERV
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	31.995,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BS SERV
	11631	4587810	56.383,17	0,00	1.375.301,02 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BS SERV. TRANSP.
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	56.383,17	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BS SERV. TRANSP.
			190.265,88	3.200,00	1.375.301,02 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.804.236,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/07/2019	10823	4538610	0,00	17.464,00	2.786.772,43 EST PROV NF 10028 RESIDUO ZERO - 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			17.464,00	0,00	EST PROV NF 10028 RESIDUO ZERO - 06/2019
	10823	4538611	0,00	3.326,31	2.783.446,12 EST PROV NF 10028 RESIDUO ZERO - 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.326,31	0,00	EST PROV NF 10028 RESIDUO ZERO - 06/2019
26/07/2019	10823	4538602	0,00	432.899,26	2.350.546,86 EST PROV NF 9083 INTERATIVA - REF 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			432.899,26	0,00	EST PROV NF 9083 INTERATIVA - REF 06/2019
	10823	4538603	0,00	7.388,90	2.343.157,96 EST PROV NF 9083 INTERATIVA - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			7.388,90	0,00	EST PROV NF 9083 INTERATIVA - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
	12938	4943514	432.899,26	0,00	2.776.057,22 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9083- 2
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	21.644,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	40.041,29	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.129,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 2.804.236,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	346.754,20		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9083- 2
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.328,99		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
31/07/2019	11631	4538640	440.288,16	0,00	3.216.345,38	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - INTERATIVA
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	440.288,16		REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - INTERATIVA
	11631	4538645	20.790,31	0,00	3.237.135,69	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	20.790,31		REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - RESIDUO ZERO
	10889	4576990	6.415,71	0,00	3.243.551,40	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	6.415,71		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG
			900.393,44	461.078,47	3.243.551,40	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 61.021,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2019	12938	4943497	150,00	0,00	61.171,81	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1012- 1
Contrapartida:	301006 - 2.1.2.01.2945		0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1012- 1
15/07/2019	12938	4943460	322,80	0,00	61.494,61	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032664179- 0
Contrapartida:	300678 - 2.1.2.01.2667		0,00	322,80		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032664179- 0
22/07/2019	12938	4943543	657,50	0,00	62.152,11	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 901- 0
Contrapartida:	301739 - 2.1.2.01.3661		0,00	657,50		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 901- 0
30/07/2019	12938	4943482	711,00	0,00	62.863,11	REF. A COMPRA/SERV DE H2J INFORMATICA LTDA 5440- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:** 61.021,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	301912 - 2.1.2.01.3830		0,00	711,00	REF. A COMPRA/SERV DE H2J INFORMATICA LTDA 5440- 0
			1.841,30	0,00	62.863,11 <<===== 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:** 52.892,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11810	4599631	23.699,65	0,00	76.591,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	23.699,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599646	113,00	0,00	76.704,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	113,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			23.812,65	0,00	76.704,84 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 12.643,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11810	4599625	2.540,59	0,00	15.183,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017		0,00	2.540,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599628	0,00	143,92	15.039,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017		143,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599636	0,00	18,00	15.021,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017		18,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			2.540,59	161,92	15.021,76 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ **Saldo Anterior:** -38.774,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10889	4576986	0,00	5.774,04	-44.548,90 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		5.774,04	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** -38.774,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10889	4576989	0,00	375,71	-44.924,61
					RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - TELE
					RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - TELE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			375,71	0,00	
			0,00	6.149,75	44.924,61-
<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO					

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 84.897,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11810	4599624	11.971,63	0,00	96.868,66
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	11.971,63	
			11.971,63	0,00	96.868,66
<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE					

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 96.176,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/07/2019	12938	4943427	171,47	0,00	96.347,97
					REF. A COMPRA/SERV DE TECPRINT - BROTHER TN-650 21170- 1
					REF. A COMPRA/SERV DE TECPRINT - BROTHER TN-650 21170- 1
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	171,47	
17/07/2019	10823	4538606	0,00	11.278,35	85.069,62
					EST PROV NF 21172 TEC PRINT - 06/2019
					EST PROV NF 21172 TEC PRINT - 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			11.278,35	0,00	
	10823	4538607	0,00	4.888,71	80.180,91
					EST PROV NF 21172 TEC PRINT - 06/2019 (PROV A MAIOR)
					EST PROV NF 21172 TEC PRINT - 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			4.888,71	0,00	
	12938	4943529	11.278,35	0,00	91.459,26
					REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21172- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21172- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	11.278,35	
25/07/2019	12938	4943509	1.040,00	0,00	92.499,26
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 19493- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 19493- 0
Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026			0,00	1.040,00	
31/07/2019	11631	4538643	16.167,06	0,00	108.666,32
					REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - TEC PRINT

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 96.176,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	16.167,06	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - TEC PRINT
31/07/2019	10846	4586003	0,00	1.368,65	107.297,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - MANIPULAÇÃO
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.368,65	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - MANIPULAÇÃO
	10846	4586004	0,00	709,51	106.588,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			709,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE
	10846	4586005	50,31	0,00	106.638,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	50,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE
	11810	4599626	1.573,50	0,00	108.211,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	1.573,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599643	324,33	0,00	108.536,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	324,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599644	0,00	4,00	108.532,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			4,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599645	0,00	100,10	108.432,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			100,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			30.605,02	18.349,32	108.432,20 <===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 10.823,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11810	4599642	1.390,98	0,00	12.214,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			0,00	1.390,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 10.823,04

	1.390,98	0,00	12.214,02	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
--	-----------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS **Saldo Anterior:** 9.760,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943540	1.718,94	0,00	11.479,27
REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4759- E					
REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4759- E					
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	1.717,60	
Detalhamento ISSQN - NF (5%)					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,34	
GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME					
			1.718,94	0,00	11.479,27
<<===== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS					

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO **Saldo Anterior:** 862,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10889	4576994	117,11	0,00	979,18
RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG					
RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HGG					
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	117,11	
			117,11	0,00	979,18
<<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO					

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO **Saldo Anterior:** 446,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/07/2019	12938	4943468	92,00	0,00	538,00
REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8470- 0					
REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8470- 0					
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	90,16	
Detalhamento ISSQN - NF (2%)					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,84	
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME					
			92,00	0,00	538,00
<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO					

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO **Saldo Anterior:** 39.852,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11810	4599627	3.888,58	0,00	43.741,44
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019					
MOVIMENTAÇÕES DO(S)					
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	3.888,58	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 39.852,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599638	667,32	0,00	44.408,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	667,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599641	0,00	315,00	44.093,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			315,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			4.555,90	315,00	44.093,76 <===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 27.769,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12938	4943488	300,00	0,00	28.069,37 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4470- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4470- 0
Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991			0,00	950,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4470- 0
18/07/2019	12938	4943442	2.170,94	0,00	30.240,31 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 222- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	100,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	2.037,43	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 222- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	32,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	12938	4943466	1.762,56	0,00	32.002,87 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9874- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	81,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	26,44	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 27.769,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	88,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.566,03	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9874- 0
18/07/2019	12938	4943523	3.220,00	0,00	35.222,87 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 221- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	3.021,97	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 221- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	149,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
			7.453,50	0,00	35.222,87 <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 8.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943438	1.700,00	0,00	10.200,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 280- 0
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683			0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 280- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
			1.700,00	0,00	10.200,00 <===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 21.442.998,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10822	4569535	3.421.356,97	0,00	24.864.355,46 GLOSA SERVIDORES 07/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			6.888.660,85	0,00	SUBVENÇÃO 07/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	10.310.017,82	SUBVENÇÃO 07/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 21.442.998,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					HGG
31/07/2019	10823	4576108	71.980,53	0,00	24.936.335,99 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 04/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	71.980,53	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 04/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
	10823	4576109	0,00	104.113,91	24.832.222,08 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 05/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			104.113,91	0,00	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 05/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
	10823	4576110	0,00	62.279,63	24.769.942,45 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 06/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			62.279,63	0,00	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 06/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
			3.493.337,50	166.393,54	24.769.942,45 <<===== 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: -36.492,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10840	4586244	0,00	13.388,70	-49.881,33 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 07/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			13.388,70	0,00	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 07/2019
			0,00	13.388,70	49.881,33- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 6.213.263,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/07/2019	12438	4843243	1.124,95	0,00	6.214.388,79 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8854
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	1.124,95	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8854
	12438	4843244	685,70	0,00	6.215.074,49 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8855
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	685,70	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 6.213.263,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TOMBAMENTO 8855
26/07/2019	12438	4843245	1.787,00	0,00	6.216.861,49 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8917
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	1.787,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8917
	12438	4843246	29.805,00	0,00	6.246.666,49 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8918
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	29.805,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8918
			33.402,65	0,00	6.246.666,49
<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG					

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 11.816,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12938	4942841	23,50	0,00	11.839,78 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
03/07/2019	12938	4942844	4,70	0,00	11.844,48 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
	12938	4942845	860,58	0,00	12.705,06 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	860,58	TARIFA BANCARIA
	12938	4942846	1,50	0,00	12.706,56 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50	TARIFA BANCARIA
04/07/2019	12938	4942849	9,40	0,00	12.715,96 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
	12938	4942850	2,52	0,00	12.718,48 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52	TARIFA BANCARIA
	12938	4942851	1,50	0,00	12.719,98 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50	TARIFA BANCARIA
05/07/2019	12938	4942852	2,52	0,00	12.722,50 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52	TARIFA BANCARIA
	12938	4942853	1,00	0,00	12.723,50 TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 11.816,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
08/07/2019	12938	4942855	150,40	0,00	12.873,90 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,40	TARIFA BANCARIA
	12938	4942856	1,26	0,00	12.875,16 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	TARIFA BANCARIA
09/07/2019	12938	4942857	18,80	0,00	12.893,96 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
	12938	4942858	51,66	0,00	12.945,62 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	51,66	TARIFA BANCARIA
	12938	4942859	1,50	0,00	12.947,12 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50	TARIFA BANCARIA
10/07/2019	12938	4942861	23,50	0,00	12.970,62 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
	12938	4942862	1,50	0,00	12.972,12 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50	TARIFA BANCARIA
11/07/2019	12938	4942864	61,10	0,00	13.033,22 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	61,10	TARIFA BANCARIA
12/07/2019	12938	4942866	70,50	0,00	13.103,72 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	70,50	TARIFA BANCARIA
	12938	4942867	3,78	0,00	13.107,50 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,78	TARIFA BANCARIA
15/07/2019	12938	4942869	84,60	0,00	13.192,10 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	84,60	TARIFA BANCARIA
	12938	4942870	0,35	0,00	13.192,45 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	0,35	TARIFA BANCARIA
	12938	4942871	8,80	0,00	13.201,25 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	8,80	TARIFA BANCARIA
16/07/2019	12938	4942873	42,30	0,00	13.243,55 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,30	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 11.816,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/07/2019	12938	4942874	1,26	0,00	13.244,81	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		TARIFA BANCARIA
	12938	4942875	1,00	0,00	13.245,81	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
	12938	4942876	1,10	0,00	13.246,91	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
17/07/2019	12938	4942877	9,50	0,00	13.256,41	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50		TARIFA BANCARIA
	12938	4942878	9,40	0,00	13.265,81	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40		TARIFA BANCARIA
	12938	4942879	1,26	0,00	13.267,07	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		TARIFA BANCARIA
	12938	4942880	1,00	0,00	13.268,07	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
18/07/2019	12938	4942881	1,26	0,00	13.269,33	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		TARIFA BANCARIA
	12938	4942882	3,30	0,00	13.272,63	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	3,30		TARIFA BANCARIA
22/07/2019	12938	4942883	14,10	0,00	13.286,73	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,10		DEB TARIFA
	12938	4942884	3,78	0,00	13.290,51	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,78		DEB TARIFA
	12938	4942885	3,30	0,00	13.293,81	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	3,30		TARIFA BANCARIA
23/07/2019	12938	4942886	61,10	0,00	13.354,91	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	61,10		TARIFA BANCARIA
	12938	4942887	9,50	0,00	13.364,41	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50		TARIFA BANCARIA
	12938	4942888	1,10	0,00	13.365,51	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 11.816,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2019	12938	4942889	4,50	0,00	13.370,01 COB BX 063
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	4,50	COB BX 063
	12938	4942890	51,70	0,00	13.421,71 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	51,70	TARIFA BANCARIA
	12938	4942891	3,78	0,00	13.425,49 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,78	TARIFA BANCARIA
25/07/2019	12938	4942892	99,00	0,00	13.524,49 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	99,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942893	42,00	0,00	13.566,49 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942894	1,26	0,00	13.567,75 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	TARIFA BANCARIA
	12938	4942895	37,60	0,00	13.605,35 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37,60	TARIFA BANCARIA
	12938	4942896	2,20	0,00	13.607,55 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	2,20	TARIFA BANCARIA
26/07/2019	12938	4942897	4,70	0,00	13.612,25 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
29/07/2019	12938	4942899	1,50	0,00	13.613,75 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50	TARIFA BANCARIA
	12938	4942900	2,52	0,00	13.616,27 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52	TARIFA BANCARIA
	12938	4942901	9,40	0,00	13.625,67 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
30/07/2019	12938	4942902	1,10	0,00	13.626,77 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
	12938	4942903	1,00	0,00	13.627,77 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
	12938	4942904	9,40	0,00	13.637,17 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 11.816,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	12938	4942906	1,00	0,00	13.638,17
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,00	
	12938	4942907	183,30	0,00	13.821,47
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	183,30	
	12938	4942908	1,10	0,00	13.822,57
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	1,10	
					TARIFA BANCARIA
			2.006,29	0,00	13.822,57
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 969.396,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12938	4943658	438,04	0,00	969.834,20
					PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1935/19
		Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160	13.600,00	0,00	
					PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1935/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	14.038,04	
	12938	4943663	1.200,35	0,00	971.034,55
					PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.200,35	
					PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
05/07/2019	12938	4943736	1.918,75	0,00	972.953,30
					PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 724/19
		Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703	6.342,49	0,00	
					PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 724/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.261,24	
					PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 724/19
11/07/2019	12938	4943843	6,88	0,00	972.960,18
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 11/07/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6,88	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 11/07/2019
12/07/2019	12938	4943895	16,66	0,00	972.976,84
					PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2820/19
		Contrapartida: 3260 - 2.1.2.01.1451	303,00	0,00	
					PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2820/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	319,66	
					PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2820/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 969.396,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2019	12938	4943898	111,72	0,00	973.088,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 12/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	111,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 12/07/2019
	12938	4943900	6,08	0,00	973.094,64 PGTO MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 1486/19
Contrapartida: 301123 - 2.1.2.01.3070			108,88	0,00	PGTO MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 1486/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	114,96	PGTO MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 1486/19
16/07/2019	12938	4943908	75,06	0,00	973.169,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2826/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	75,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2826/19
30/07/2019	12938	4944077	1,89	0,00	973.171,59 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3253/19
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			95,17	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3253/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	97,06	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3253/19
			3.775,43	0,00	973.171,59 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 84 5.3.1.01.0004 - DESCONTOS CONCEDIDOS

Saldo Anterior: -114,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	10823	4587811	114,00	0,00	0,00 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- DESC. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA1457/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	114,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- DESC. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA1457/19
			114,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 13.980,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	12938	4943519	851,84	0,00	14.832,61 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/11 IPTU GALP- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	851,84	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 13.980,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMEIDA DA COSTA SAID 07/11 IPTU GALP- 0
			851,84	0,00	14.832,61	<<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 73,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	10854	4419409	6,78	0,00	80,55	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	6,78		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06/12 AUTO 2019/213
			6,78	0,00	80,55	<<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 9.569,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	12938	4943625	2,30	0,00	9.572,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/07/2019
12/07/2019	12938	4943894	12.816,86	0,00	22.389,09	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 1207/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.816,86		PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 1207/19
16/07/2019	12938	4943907	2,30	0,00	22.391,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019
19/07/2019	12938	4943984	2.892,13	0,00	25.283,52	PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 1778/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.892,13		PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 1778/19
22/07/2019	12938	4943989	3.077,56	0,00	28.361,08	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.077,56		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19
26/07/2019	12938	4944030	2,30	0,00	28.363,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 9.569,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					CONSORCIO 26/07/2019
			18.793,45	0,00	28.363,38 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.064.902,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10846	4586000	0,04	0,00	3.064.903,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE
	10846	4586245	4.951,00	0,00	3.069.854,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - ESTORNO VALES - NF. 742805
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	4.951,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - ESTORNO VALES - NF. 742805
	11810	4599656	384.879,85	0,00	3.454.733,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	384.879,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599657	11,00	0,00	3.454.744,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	11,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599658	56.205,58	0,00	3.510.950,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	56.205,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599659	92,62	0,00	3.511.043,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	92,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599663	2,33	0,00	3.511.045,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	2,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599664	1,00	0,00	3.511.046,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599665	28,00	0,00	3.511.074,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	28,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.064.902,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2019	11810	4599666	12,95	0,00	3.511.087,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	12,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599667	38,00	0,00	3.511.125,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	38,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599668	0,00	0,30	3.511.125,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599669	0,00	29,67	3.511.095,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			29,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599670	0,00	61,95	3.511.033,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			61,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599671	0,00	52,04	3.510.981,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			52,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599672	0,00	1.013,89	3.509.967,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.013,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599673	0,00	3,37	3.509.964,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599674	0,00	3,79	3.509.960,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599675	0,00	0,42	3.509.959,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599676	0,00	0,50	3.509.959,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599677	0,00	0,15	3.509.959,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.064.902,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599678	0,00	25,60	3.509.933,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		25,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599679	0,00	0,67	3.509.933,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599680	0,00	0,04	3.509.932,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599681	0,00	0,14	3.509.932,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599682	0,00	1,73	3.509.931,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599683	0,00	2,36	3.509.928,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599684	0,00	157,50	3.509.771,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		157,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599685	0,00	264,89	3.509.506,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		264,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599686	0,00	30,67	3.509.475,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		30,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599687	0,46	0,00	3.509.476,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	0,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599688	0,00	108,95	3.509.367,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		108,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.064.902,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11810	4599689	0,00	39,07	3.509.328,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			39,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599690	0,00	0,25	3.509.327,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599691	0,00	106,21	3.509.221,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			106,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599692	0,00	1,50	3.509.220,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599693	0,00	0,16	3.509.220,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599694	0,00	1,03	3.509.218,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,03	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599695	0,00	7,77	3.509.211,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599696	0,00	0,92	3.509.210,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599697	0,00	0,21	3.509.210,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599698	0,00	19,42	3.509.190,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			19,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599699	0,00	0,37	3.509.190,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599700	0,00	2,10	3.509.188,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.064.902,99

<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 07/2019	
31/07/2019	11810	4599701	0,00	1,13	3.509.187,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599702	0,00	0,02	3.509.187,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599703	0,00	5,21	3.509.181,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599704	0,00	55,23	3.509.126,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			55,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599705	0,00	28,71	3.509.097,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			28,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599706	0,00	48,24	3.509.049,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			48,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599708	0,00	8,57	3.509.041,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599709	0,00	0,16	3.509.040,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599710	0,00	14,14	3.509.026,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599711	0,00	71,88	3.508.954,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			71,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599712	0,00	7,01	3.508.947,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599713	0,00	127,38	3.508.820,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.064.902,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		127,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599714	0,00	18,32	3.508.802,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		18,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599715	0,00	82,33	3.508.719,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		82,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599716	0,00	8,63	3.508.711,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		8,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599717	0,00	8,57	3.508.702,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		8,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599718	0,00	0,10	3.508.702,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599719	0,00	41,35	3.508.661,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		41,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599720	0,00	0,30	3.508.660,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599721	0,00	4,40	3.508.656,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599722	0,00	9,42	3.508.647,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		9,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599723	0,00	0,32	3.508.646,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599724	0,00	61,67	3.508.585,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		61,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.064.902,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2019	11810	4599725	0,00	61,76	3.508.523,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599726	0,00	0,71	3.508.522,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599727	0,00	0,40	3.508.522,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599728	0,00	1,29	3.508.520,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599729	0,00	57,44	3.508.463,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599730	0,00	62,19	3.508.401,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599731	0,00	11,64	3.508.389,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599732	33,00	0,00	3.508.422,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599733	0,00	0,14	3.508.422,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599734	0,00	0,95	3.508.421,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599735	0,00	0,28	3.508.421,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599736	0,00	0,39	3.508.420,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.064.902,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599737	0,00	4,78	3.508.416,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599738	0,00	2,32	3.508.413,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,32	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599739	0,00	1,16	3.508.412,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599740	0,00	0,15	3.508.412,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599741	0,00	0,63	3.508.411,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599742	0,00	4,76	3.508.407,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599743	0,00	0,89	3.508.406,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599744	0,00	1,19	3.508.405,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599745	0,00	8,21	3.508.396,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599746	0,00	6,28	3.508.390,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599747	0,00	0,11	3.508.390,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599748	0,00	7,32	3.508.383,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.064.902,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		7,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599749	0,00	7,77	3.508.375,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		7,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599750	0,00	0,07	3.508.375,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599751	0,00	8,64	3.508.366,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		8,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599752	0,00	9,15	3.508.357,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		9,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599753	0,00	0,98	3.508.356,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599754	0,00	0,83	3.508.355,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599755	0,00	13,53	3.508.342,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		13,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599756	6,77	0,00	3.508.348,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	6,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599757	0,00	262,57	3.508.086,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		262,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599758	0,00	3,33	3.508.083,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599759	0,00	34,65	3.508.048,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		34,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.064.902,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2019	11810	4599760	0,00	1,48	3.508.046,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599761	0,00	0,17	3.508.046,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599762	0,00	0,98	3.508.045,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599763	0,00	0,77	3.508.044,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599764	0,00	33,86	3.508.011,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			33,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599765	0,00	11,50	3.507.999,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599766	0,00	1,11	3.507.998,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599767	0,00	0,16	3.507.998,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599768	0,00	3,25	3.507.995,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599769	0,00	0,20	3.507.994,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599770	0,00	7,24	3.507.987,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599771	0,00	0,07	3.507.987,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.064.902,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599772	0,00	1.012,49	3.506.975,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.012,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599773	0,00	3,00	3.506.972,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599774	0,00	32,51	3.506.939,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			32,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599775	0,00	2,76	3.506.936,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599776	0,00	1,62	3.506.935,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599777	0,00	0,13	3.506.935,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599778	0,00	0,43	3.506.934,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599779	0,00	1,07	3.506.933,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599780	0,00	0,10	3.506.933,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599781	0,00	1,45	3.506.932,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599782	0,00	0,51	3.506.931,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599783	0,00	16,64	3.506.914,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.064.902,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		16,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599784	0,00	5,82	3.506.909,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		5,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599785	0,00	11,03	3.506.898,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		11,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599786	0,00	0,63	3.506.897,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599787	0,00	0,03	3.506.897,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599788	0,00	39,34	3.506.858,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		39,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599789	0,00	166,91	3.506.691,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		166,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599790	0,00	58,75	3.506.632,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		58,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599791	0,00	8,35	3.506.623,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		8,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599792	0,00	5,85	3.506.618,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		5,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599793	0,00	1,39	3.506.616,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599794	0,00	0,05	3.506.616,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.064.902,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11810	4599795	0,00	0,16	3.506.616,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599796	0,00	0,10	3.506.616,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599797	0,00	2,72	3.506.613,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599798	0,00	0,58	3.506.613,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599799	0,00	162,39	3.506.450,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			162,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599800	0,00	0,21	3.506.450,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599801	0,00	14,18	3.506.436,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599802	0,00	26,12	3.506.410,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			26,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599803	0,00	0,19	3.506.410,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599804	0,00	0,18	3.506.409,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599805	0,00	1,83	3.506.408,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599806	0,00	1,53	3.506.406,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.064.902,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 07/2019	
31/07/2019	11810	4599807	0,00	0,13	3.506.406,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599808	0,00	48,86	3.506.357,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			48,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599809	0,00	243,48	3.506.114,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			243,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599810	0,00	41,59	3.506.072,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			41,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599811	0,00	261,89	3.505.810,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			261,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599812	0,00	2,57	3.505.807,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599813	0,00	0,10	3.505.807,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599814	0,00	0,75	3.505.807,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599815	0,00	4,44	3.505.802,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599816	0,00	0,49	3.505.802,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599817	0,00	0,24	3.505.801,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599818	0,00	13,85	3.505.788,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.064.902,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		13,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11810	4599819	0,00	0,59	3.505.787,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599820	0,00	0,25	3.505.787,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599821	0,00	0,38	3.505.786,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599822	0,00	0,28	3.505.786,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599823	0,00	1,31	3.505.785,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599824	0,00	218,44	3.505.566,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		218,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599825	0,00	0,27	3.505.566,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599826	10,09	0,00	3.505.576,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	10,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599828	127,83	0,00	3.505.704,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	127,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599829	0,20	0,00	3.505.704,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599832	33,94	0,00	3.505.738,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	33,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.064.902,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11810	4599833	23,62	0,00	3.505.762,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	23,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599835	5,07	0,00	3.505.767,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	5,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599838	0,00	0,37	3.505.766,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599841	1,69	0,00	3.505.768,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599842	0,37	0,00	3.505.769,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599844	23,16	0,00	3.505.792,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	23,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599845	23,16	0,00	3.505.815,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	23,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599846	13,51	0,00	3.505.828,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	13,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			446.525,24	5.599,36	3.505.828,87 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 1.777.194,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2019	12938	4944123	0,00	540,48	1.776.653,92 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES NF 1087560 NF CANCELADA
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			540,48	0,00	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES NF 1087560 NF CANCELADA
31/07/2019	10846	4586486	0,00	4,00	1.776.649,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 1.777.194,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314
31/07/2019	11810	4599635	3.803,84	0,00	1.780.453,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599655	265.605,01	0,00	2.046.058,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599661	11,14	0,00	2.046.069,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599662	0,00	9,36	2.046.060,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599827	61,37	0,00	2.046.121,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599830	186,25	0,00	2.046.308,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599831	66,24	0,00	2.046.374,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599834	212,86	0,00	2.046.587,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599839	31,50	0,00	2.046.618,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599840	0,22	0,00	2.046.618,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599843	14,12	0,00	2.046.633,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 1.777.194,40

269.992,55 553,84 2.046.633,11 <<===== 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: 1.086.703,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2019	12938	4943461	7.200,00	0,00	1.093.903,01 REF. A COMPRA/SERV DE MONICA NASCIMENTO DE MELO 13- 0
Contrapartida: 303005 - 2.1.2.01.5896			0,00	6.948,00	REF. A COMPRA/SERV DE MONICA NASCIMENTO DE MELO 13- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	252,00	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MONICA NASCIMENTO DE MELO
31/07/2019	10846	4586001	0,00	935,00	1.092.968,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - VALES
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			935,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - VALES
	11810	4599837	354.100,46	0,00	1.447.068,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	354.100,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<u>361.300,46</u>	<u>935,00</u>	<u>1.447.068,47</u> <<===== 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: 115.627,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11810	4599660	15.892,76	0,00	131.519,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			0,00	15.892,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<u>15.892,76</u>	<u>0,00</u>	<u>131.519,83</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 7.536,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11810	4599640	117,00	0,00	7.653,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			0,00	117,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<u>117,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.653,81</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 326.530,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11810	4599707	39.477,70	0,00	366.007,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	39.477,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599836	11.639,71	0,00	377.647,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	11.639,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			51.117,41	0,00	377.647,55 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.370.881,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2019	10823	4538597	0,00	192.610,51	1.178.271,05 EST PROV NF 96 CIENTIFICALAB - REF 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			192.610,51	0,00	EST PROV NF 96 CIENTIFICALAB - REF 06/2019
	12938	4943451	215.981,42	0,00	1.394.252,47 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 96- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7.559,35	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	23.757,96	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	10.043,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	171.381,25	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 96- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3.239,72	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
24/07/2019	10823	4538608	0,00	26.223,25	1.368.029,22 EST PROV NF 16267 INGOH - 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			26.223,25	0,00	EST PROV NF 16267 INGOH - 06/2019
	10823	4538609	0,00	3.842,85	1.364.186,37 EST PROV NF 16267 INGOH - 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.842,85	0,00	EST PROV NF 16267 INGOH - 06/2019 (PROV A MAIOR)
	12938	4943538	26.223,25	0,00	1.390.409,62 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.370.881,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					S/S LTDA 16267- 1
Contrapartida:	300626	- 2.1.2.01.2622	0,00	25.829,90	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16267- 1
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	0,00	393,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
31/07/2019	11631	4538635	192.610,51	0,00	1.583.020,13 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida:	300634	- 2.1.2.02.0001	0,00	192.610,51	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - CIENTIFICALAB
	11631	4538644	30.066,10	0,00	1.613.086,23 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - INGOH
Contrapartida:	300634	- 2.1.2.02.0001	0,00	30.066,10	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - INGOH
			464.881,28	222.676,61	1.613.086,23 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 478.988,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	12938	4943476	310,37	0,00	479.298,43 REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4610- 0
Contrapartida:	1186	- 2.1.2.01.0551	0,00	294,85	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4610- 0
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	15,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
04/07/2019	10823	4538585	0,00	84.708,30	394.590,13 EST PROV NF 212 GBM - 05/2019
Contrapartida:	300634	- 2.1.2.02.0001	84.708,30	0,00	EST PROV NF 212 GBM - 05/2019
	10823	4538586	0,00	1.210,04	393.380,09 EST PROV NF 212 GBM - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	300634	- 2.1.2.02.0001	1.210,04	0,00	EST PROV NF 212 GBM - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)
	12938	4943489	84.708,30	0,00	478.088,39 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 212- 0
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,00	2.541,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	300300	- 2.1.2.01.2153	0,00	79.202,26	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 212- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 478.988,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.964,79	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
18/07/2019	12938	4943453	360,00	0,00	478.448,39 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 276- 0
Contrapartida: 300833 - 2.1.2.01.2805			0,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 276- 0
19/07/2019	12938	4943473	1.040,00	0,00	479.488,39 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1534- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	30,16	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			0,00	1.009,84	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1534- 0
22/07/2019	10823	4538587	0,00	47.761,03	431.727,36 EST PROV NF 213 GBM - REF 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			47.761,03	0,00	EST PROV NF 213 GBM - REF 06/2019
	10823	4538588	0,00	38.157,31	393.570,05 EST PROV NF 213 GBM - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			38.157,31	0,00	EST PROV NF 213 GBM - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
	12938	4943490	47.761,03	0,00	441.331,08 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 213- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.671,64	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.432,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	44.656,56	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 213- 0
31/07/2019	11631	4538629	85.918,34	0,00	527.249,42 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - GBM
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	85.918,34	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - GBM
			220.098,04	171.836,68	527.249,42 <===== 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: 480.183,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12938	4943428	1.810,00	0,00	481.993,80 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7455- 0
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7455- 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:** 480.183,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
01/07/2019	12938	4943433	6.875,25	0,00	488.869,05	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 14159- E
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.875,25		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 14159- E
02/07/2019	10823	4569536	0,00	714,40	488.154,65	EST PROV NF 1926 GLOBALTHINKS - 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			714,40	0,00		EST PROV NF 1926 GLOBALTHINKS - 06/2019
	12938	4943465	714,40	0,00	488.869,05	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1926- 0
Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459			0,00	714,40		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1926- 0
03/07/2019	12938	4943447	1.016,00	0,00	489.885,05	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11404- 0
Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667			0,00	965,20		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11404- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	50,80		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
04/07/2019	10823	4538590	0,00	23.998,77	465.886,28	EST PROV NF 203 ROSSO - REF 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			23.998,77	0,00		EST PROV NF 203 ROSSO - REF 06/2019
	12938	4943478	23.998,77	0,00	489.885,05	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 203- 0
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	23.257,21		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 203- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	741,56		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
05/07/2019	12938	4943430	1.700,00	0,00	491.585,05	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1576- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	56,95		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	1.643,05		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1576- 0
	12938	4943431	2.590,00	0,00	494.175,05	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1571- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	86,77		Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:** 480.183,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						ME
						REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1571- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	2.503,23		
09/07/2019	12938	4943434	3.321,20	0,00	497.496,25	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 280- 0
Contrapartida:	301074 - 2.1.2.01.3021		0,00	3.254,78		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 280- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	66,42		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
12/07/2019	12938	4943520	1.060,00	0,00	498.556,25	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2339- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	44,20		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	1.015,80		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2339- 0
18/07/2019	12938	4943516	11.780,00	0,00	510.336,25	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 277- 0
Contrapartida:	300833 - 2.1.2.01.2805		0,00	11.780,00		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 277- 0
19/07/2019	10823	4538605	0,00	15.255,83	495.080,42	EST PROV NF 2289 SUPORTE - REF 04/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		15.255,83	0,00		EST PROV NF 2289 SUPORTE - REF 04/2019
	12938	4943521	15.255,83	0,00	510.336,25	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2289- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	14.619,66		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2289- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	636,17		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
22/07/2019	12938	4943493	6.917,07	0,00	517.253,32	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 199- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	294,67		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686		0,00	6.622,40		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 480.183,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA 199- 0
25/07/2019	12938	4943452	80,00	0,00	517.333,32	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 816- 0 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,00		REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 816- 0
Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775			0,00	76,00		
29/07/2019	12938	4943450	1.314,80	0,00	518.648,12	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1601- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			247,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1601- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	1.505,89		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1601- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,91		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12938	4943481	840,75	0,00	519.488,87	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1600- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	810,65		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1600- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	30,10		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
30/07/2019	12938	4943462	250,00	0,00	519.738,87	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 551- 0
Contrapartida: 303012 - 2.1.2.01.5903			0,00	237,50		REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 551- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	12,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) LIDERTECH AUTOMACAO LTDA
31/07/2019	11631	4538632	23.998,77	0,00	543.737,64	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - ROSSO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	23.998,77		REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - ROSSO
	11631	4538636	714,40	0,00	544.452,04	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - GLOBALTHINKS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	714,40		REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - GLOBALTHINKS
	11631	4538642	15.255,83	0,00	559.707,87	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - SUPORTE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	15.255,83		REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:** 480.183,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						SUORTE
31/07/2019	12938	4943502	185,00	0,00	559.892,87	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 535- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	9,25		Detalhamento ISSQN - NF (5%) LIDERTECH AUTOMACAO LTDA
Contrapartida: 303012 - 2.1.2.01.5903			0,00	175,75		REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 535- 0
			119.678,07	39.969,00	559.892,87	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 130.166,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10846	4586007	40,00	0,00	130.206,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	40,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE
	11810	4599630	20.196,44	0,00	150.402,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	20.196,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599632	5.661,70	0,00	156.064,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	5.661,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11810	4599647	78,00	0,00	156.142,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	78,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			25.976,14	0,00	156.142,42	<<===== 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:** 4.331,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11810	4599633	353,02	0,00	4.684,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			0,00	353,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			353,02	0,00	4.684,28	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 1.266.797,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/07/2019	10823	4538591	0,00	208.026,34	1.058.770,91 EST PROV NF 2243 BR LAUNDRY - REF 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			208.026,34	0,00	EST PROV NF 2243 BR LAUNDRY - REF 06/2019
	10823	4538592	0,00	61.143,74	997.627,17 EST PROV NF 2243 BR LAUNDRY - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			61.143,74	0,00	EST PROV NF 2243 BR LAUNDRY - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
	12938	4943483	208.026,34	0,00	1.205.653,51 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2243- 0
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	208.026,34	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2243- 0
31/07/2019	11631	4538633	269.170,08	0,00	1.474.823,59 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	269.170,08	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BR LAUNDRY
	11810	4599637	67.494,63	0,00	1.542.318,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			0,00	67.494,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			544.691,05	269.170,08	1.542.318,22 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

Saldo Anterior: 419,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/07/2019	12938	4943536	224,27	0,00	643,55 REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 188870- 0
Contrapartida: 2824 - 2.1.2.01.1823			0,00	224,27	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 188870- 0
			224,27	0,00	643,55 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Saldo Anterior: 90.784,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11810	4599634	26.448,44	0,00	117.232,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			0,00	26.448,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			26.448,44	0,00	117.232,76 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 79.576,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11810	4599629	22.304,08	0,00	101.880,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			0,00	22.304,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			22.304,08	0,00	101.880,32 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 6.250,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11810	4599639	265,15	0,00	6.515,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			0,00	265,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			265,15	0,00	6.515,61 <<===== 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: -190.222,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/07/2019	12938	4943545	15.534,32	0,00	-174.688,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 90
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	15.534,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 90
			15.534,32	0,00	174.688,47- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 2.872.010,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/07/2019	12938	4943467	48,64	0,00	2.872.058,68 REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 312374900006773- 0
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	48,64	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 312374900006773- 0
31/07/2019	11631	4538631	500.068,06	0,00	3.372.126,74 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	500.068,06	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - MAIS SABOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:** 2.872.010,04

<u>500.116,70</u>	<u>0,00</u>	<u>3.372.126,74</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG
-------------------	-------------	---------------------	---

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 293.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11631	4538653	146.300,00	0,00	439.500,00 REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BIOXXI
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	146.300,00	REF. FORNEC. A FATURAR 07/2019 - BIOXXI
			<u>146.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>439.500,00</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG