

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 682,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956169	1.200,00	0,00	1.882,40 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/3541
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.200,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/3541
22/08/2019	12964	4955656	0,00	4,00	1.878,40 RESSARC ISSQN AGUA VIDA PURIFICADORES - 2996/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4,00	0,00	RESSARC ISSQN AGUA VIDA PURIFICADORES - 2996/19
30/08/2019	12964	4955680	0,00	539,63	1.338,77 RESSARCIMENTO ADIAN. PEQUENO VULTO ISABEL CRISTINA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			539,63	0,00	RESSARCIMENTO ADIAN. PEQUENO VULTO ISABEL CRISTINA
31/08/2019	12964	4956990	0,00	12,53	1.326,24 BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. 3541/2019
Contrapartida: 301264 - 2.1.2.01.3209			12,53	0,00	BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. 3541/2019
	12964	4956991	0,00	35,40	1.290,84 BAIXA CONTÁBIL BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - 3541/2019
Contrapartida: 300613 - 2.1.2.01.2610			35,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - 3541/2019
	12964	4956992	0,00	95,00	1.195,84 BAIXA CONTÁBIL RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 3541/2019
Contrapartida: 2714 - 2.1.2.01.1725			95,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 3541/2019
	12964	4956993	0,00	27,50	1.168,34 BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 3541/2019
Contrapartida: 300696 - 2.1.2.01.2685			27,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 3541/2019
	12964	4956994	0,00	8,25	1.160,09 BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 3541/2019
Contrapartida: 300696 - 2.1.2.01.2685			8,25	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 3541/2019
	12964	4956995	0,00	75,60	1.084,49 BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/08/2019
Contrapartida: 30004 - 2.1.2.01.1673			75,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/08/2019
			<b>1.200,00</b>	<b>797,91</b>	<b>1.084,49 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO</b>

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	10808	4593436	0,00	4.848,25	5.548.433,27 CHEQUE COMPENSADO 334618 ALINE LUZ FALCHI SANTOS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.848,25	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334618 ALINE LUZ FALCHI SANTOS
01/08/2019	10808	4593437	0,00	2.259,41	5.546.173,86 CHEQUE COMPENSADO 334619 ANDREIA ALVES DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.259,41	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334619 ANDREIA ALVES DOS SANTOS
	10808	4593443	0,00	3.403,21	5.542.770,65 CHEQUE COMPENSADO 334625 DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.403,21	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334625 DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL
	10808	4593447	0,00	3.460,09	5.539.310,56 CHEQUE COMPENSADO 334629 ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.460,09	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334629 ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA
	10808	4593449	0,00	3.431,65	5.535.878,91 CHEQUE COMPENSADO 334631 ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.431,65	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334631 ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE
	10808	4593456	0,00	5.512,56	5.530.366,35 CHEQUE COMPENSADO 334638 HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			5.512,56	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334638 HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA
	10808	4593466	0,00	3.431,65	5.526.934,70 CHEQUE COMPENSADO 334649 LEANDRO ALVES FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.431,65	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334649 LEANDRO ALVES FERREIRA
	10808	4593477	0,00	2.837,29	5.524.097,41 CHEQUE COMPENSADO 334661 PATRICIA EVARISTO ALVES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.837,29	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334661 PATRICIA EVARISTO ALVES
	10808	4593483	0,00	4.399,73	5.519.697,68 CHEQUE COMPENSADO 334668 SILVANA PERPETUA DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.399,73	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334668 SILVANA PERPETUA DA SILVA
	10808	4593486	0,00	4.436,43	5.515.261,25 CHEQUE COMPENSADO 334672 VILENA VIEIRA RIBEIRO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.436,43	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334672 VILENA VIEIRA RIBEIRO
	10808	4598169	0,00	1.572,66	5.513.688,59 CHEQUE COMPENSADO 334644 JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.572,66	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334644 JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO
	12964	4955590	0,00	4,70	5.513.683,89 DEB TARIFA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	DEB TARIFA
01/08/2019	12964	4955591	0,00	1,26	5.513.682,63 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	DEB TARIFA
	12964	4955592	0,00	1.828,77	5.511.853,86 DEB CH. FRAUDADO 335079
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.828,77	0,00	DEB CH. FRAUDADO 335079
	12964	4955593	1.828,77	0,00	5.513.682,63 ESTORNO CH FRAUDADO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.828,77	ESTORNO CH FRAUDADO
	12964	4956231	0,00	2.054.843,03	3.458.839,60 QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			2.054.843,03	0,00	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
	12964	4956232	0,00	624,08	3.458.215,52 PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 3511/19
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			624,08	0,00	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 3511/19
	12964	4956233	0,00	2.828,47	3.455.387,05 PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2641/19
Contrapartida: 302956 - 2.1.2.01.5848			2.828,47	0,00	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2641/19
	12964	4956234	0,00	478,20	3.454.908,85 PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2642/19
Contrapartida: 302956 - 2.1.2.01.5848			478,20	0,00	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2642/19
	12964	4956235	0,00	996,00	3.453.912,85 PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2968/19
Contrapartida: 302956 - 2.1.2.01.5848			996,00	0,00	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2968/19
	12964	4956236	0,00	3.236,49	3.450.676,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AS3 HOSPITALAR LTDA 01/08/2019
Contrapartida: 302956 - 2.1.2.01.5848			3.236,49	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AS3 HOSPITALAR LTDA 01/08/2019
	12964	4956237	0,00	1.114,23	3.449.562,13 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2578/19
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			1.114,23	0,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2578/19
	12964	4956238	0,00	1.325,15	3.448.236,98 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2740/19
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			1.325,15	0,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2740/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4956239	0,00	838,50	3.447.398,48 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2738/19
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			838,50	0,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2738/19
	12964	4956240	0,00	1.537,70	3.445.860,78 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2823/19
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			1.537,70	0,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2823/19
	12964	4956241	0,00	1.923,80	3.443.936,98 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2815/19
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			1.923,80	0,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2815/19
	12964	4956242	0,00	247,60	3.443.689,38 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2938/19
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			247,60	0,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2938/19
	12964	4956243	0,00	16.595,19	3.427.094,19 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3040/19
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			16.595,19	0,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3040/19
	12964	4956244	0,00	10.866,73	3.416.227,46 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2196/19
<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641			10.866,73	0,00	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2196/19
	12964	4956245	0,00	1.966,41	3.414.261,05 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 2255/19
<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641			1.966,41	0,00	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 2255/19
	12964	4956246	0,00	757,27	3.413.503,78 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2888/19
<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641			757,27	0,00	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2888/19
	12964	4956247	0,00	3.957,41	3.409.546,37 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 3038/19
<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641			3.957,41	0,00	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 3038/19
	12964	4956248	0,00	148,80	3.409.397,57 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2330/19
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			148,80	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2330/19
	12964	4956249	0,00	483,12	3.408.914,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			483,12	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019
01/08/2019	12964	4956250	0,00	2.156,00	3.406.758,45
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019
	12964	4956251	0,00	14.616,70	3.392.141,75
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019
	12964	4956252	0,00	1.792,61	3.390.349,14
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019
	12964	4956253	0,00	1.099,00	3.389.250,14
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636					PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2476/19 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2476/19
	12964	4956254	0,00	154,63	3.389.095,51
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636					PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2640/19 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2640/19
	12964	4956255	0,00	2.994,00	3.386.101,51
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001					PAGAMENTO MATHEUS RABAHI 3511/19 PAGAMENTO MATHEUS RABAHI 3511/19
	12964	4956256	0,00	998,00	3.385.103,51
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001					PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3511/19 PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3511/19
	12964	4956257	0,00	13.000,00	3.372.103,51
<b>Contrapartida:</b> 301390 - 2.1.2.01.3329					PAGAMENTO CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2224/19 PAGAMENTO CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2224/19
	12964	4956258	0,00	11.680,00	3.360.423,51
<b>Contrapartida:</b> 301819 - 2.1.2.01.3741					PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2348/19 PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2348/19
	12964	4956259	0,00	327,45	3.360.096,06
<b>Contrapartida:</b> 301852 - 2.1.2.01.3771					PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2142/19 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2142/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4956260	0,00	173.552,93	3.186.543,13
					PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2310/19
					PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2310/19
<b>Contrapartida:</b>	301852 - 2.1.2.01.3771		173.552,93	0,00	
	12964	4956261	0,00	1.248,17	3.185.294,96
					PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 3511/19
<b>Contrapartida:</b>	300879 - 2.1.3.01.0016		1.248,17	0,00	
	12964	4956262	0,00	830,00	3.184.464,96
					PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2673/19
<b>Contrapartida:</b>	302956 - 2.1.2.01.5848		830,00	0,00	
					PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2673/19
02/08/2019	10808	4593438	0,00	3.249,76	3.181.215,20
					CHEQUE COMPENSADO 334620 ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE
<b>Contrapartida:</b>	1309 - 1.1.1.02.9900		3.249,76	0,00	
					CHEQUE COMPENSADO 334620 ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE
	10808	4593445	0,00	1.534,06	3.179.681,14
					CHEQUE COMPENSADO 334627 DUANNA PAULA GONCALVES E SILVA
<b>Contrapartida:</b>	1309 - 1.1.1.02.9900		1.534,06	0,00	
					CHEQUE COMPENSADO 334627 DUANNA PAULA GONCALVES E SILVA
	10808	4593450	0,00	3.403,21	3.176.277,93
					CHEQUE COMPENSADO 334632 FERNANDA CESARIO DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b>	1309 - 1.1.1.02.9900		3.403,21	0,00	
					CHEQUE COMPENSADO 334632 FERNANDA CESARIO DOS SANTOS
	10808	4593453	0,00	4.400,63	3.171.877,30
					CHEQUE COMPENSADO 334635 FLAVIA PEREIRA DE SOUZA
<b>Contrapartida:</b>	1309 - 1.1.1.02.9900		4.400,63	0,00	
					CHEQUE COMPENSADO 334635 FLAVIA PEREIRA DE SOUZA
	10808	4593454	0,00	6.412,21	3.165.465,09
					CHEQUE COMPENSADO 334636 GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA
<b>Contrapartida:</b>	1309 - 1.1.1.02.9900		6.412,21	0,00	
					CHEQUE COMPENSADO 334636 GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA
	10808	4593457	0,00	6.290,07	3.159.175,02
					CHEQUE COMPENSADO 334639 IARA BRITO DE AGUIAR
<b>Contrapartida:</b>	1309 - 1.1.1.02.9900		6.290,07	0,00	
					CHEQUE COMPENSADO 334639 IARA BRITO DE AGUIAR
	10808	4593461	0,00	3.423,59	3.155.751,43
					CHEQUE COMPENSADO 334643 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b>	1309 - 1.1.1.02.9900		3.423,59	0,00	
					CHEQUE COMPENSADO 334643 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	10808	4593462	0,00	3.776,14	3.151.975,29
					CHEQUE COMPENSADO 334645 KAMILA CUSTODIO DE LIMA
<b>Contrapartida:</b>	1309 - 1.1.1.02.9900		3.776,14	0,00	
					CHEQUE COMPENSADO 334645 KAMILA CUSTODIO DE LIMA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
02/08/2019	10808	4593465	0,00	13.506,21	3.138.469,08	CHEQUE COMPENSADO 334648 LARISSA FERNANDES PIMENTEL
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			13.506,21	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334648 LARISSA FERNANDES PIMENTEL
	10808	4593468	0,00	1.322,51	3.137.146,57	CHEQUE COMPENSADO 334651 LEONEL DA COSTA FERREIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			1.322,51	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334651 LEONEL DA COSTA FERREIRA
	10808	4593472	0,00	4.271,33	3.132.875,24	CHEQUE COMPENSADO 334656 MARIA BARROS VASCONCELOS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			4.271,33	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334656 MARIA BARROS VASCONCELOS
	10808	4593473	0,00	1.920,68	3.130.954,56	CHEQUE COMPENSADO 334657 MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			1.920,68	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334657 MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS
	10808	4593476	0,00	3.748,04	3.127.206,52	CHEQUE COMPENSADO 334660 ORDELINA ALVES TITO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			3.748,04	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334660 ORDELINA ALVES TITO
	10808	4593488	0,00	5.808,09	3.121.398,43	CHEQUE COMPENSADO 334673 PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			5.808,09	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334673 PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO
	10808	4593489	0,00	3.320,36	3.118.078,07	CHEQUE COMPENSADO 335295 ADAIZA BALDUINO DE SOUZA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			3.320,36	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335295 ADAIZA BALDUINO DE SOUZA
	10808	4593492	0,00	1.719,78	3.116.358,29	CHEQUE COMPENSADO 335300 ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			1.719,78	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335300 ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA
	12964	4955594	0,00	150,40	3.116.207,89	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			150,40	0,00		TARIFA BANCARIA
	12964	4955595	0,00	1,00	3.116.206,89	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	12964	4955596	0,00	1,00	3.116.205,89	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	12964	4955597	0,00	1,26	3.116.204,63	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2019	12964	4956263	0,00	1.829,24	3.114.375,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 02/08/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 02/08/2019
<b>Contrapartida:</b>	2164 - 2.1.2.01.1164		1.829,24	0,00	
	12964	4956264	0,00	1.394,32	3.112.981,07 PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3052/19
<b>Contrapartida:</b>	2695 - 2.1.2.01.1706		1.394,32	0,00	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3052/19
	12964	4956265	0,00	11.375,00	3.101.606,07 PGTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2775/2019
<b>Contrapartida:</b>	301550 - 2.1.2.01.3482		11.375,00	0,00	PGTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2775/2019
	12964	4956266	0,00	4.114,00	3.097.492,07 PGTO IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 3496/2019
<b>Contrapartida:</b>	160 - 1.1.3.01.0002		4.114,00	0,00	PGTO IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 3496/2019
	12964	4956267	0,00	23.526,31	3.073.965,76 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1453/2019
<b>Contrapartida:</b>	83 - 5.3.1.01.0003		1.426,31	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1453/2019
<b>Contrapartida:</b>	2159 - 2.1.2.01.1160		22.100,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1453/2019
	12964	4956268	0,00	8.858,25	3.065.107,51 QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
<b>Contrapartida:</b>	7 - 2.1.3.01.0001		8.858,25	0,00	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
	12964	4956269	0,00	429,94	3.064.677,57 QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
<b>Contrapartida:</b>	7 - 2.1.3.01.0001		429,94	0,00	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
	12964	4956270	0,00	5.131,16	3.059.546,41 QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
<b>Contrapartida:</b>	7 - 2.1.3.01.0001		5.131,16	0,00	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
	12964	4956271	0,00	4.175,55	3.055.370,86 QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
<b>Contrapartida:</b>	7 - 2.1.3.01.0001		4.175,55	0,00	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
	12964	4956272	0,00	1.183,38	3.054.187,48 QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
<b>Contrapartida:</b>	7 - 2.1.3.01.0001		1.183,38	0,00	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
	12964	4956273	0,00	3.415,23	3.050.772,25 PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 549/2019



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			3.415,23	0,00	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 549/2019
02/08/2019	12964	4956274	0,00	7.101,82	3.043.670,43 PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1005/2019
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			7.101,82	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1005/2019
	12964	4956275	0,00	1.560,00	3.042.110,43 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1126/2019
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			1.560,00	0,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1126/2019
	12964	4956276	0,00	2.597,30	3.039.513,13 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1135/2019
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			2.597,30	0,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1135/2019
	12964	4956277	0,00	11.982,41	3.027.530,72 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1282/2019
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			11.982,41	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1282/2019
	12964	4956278	0,00	3.000,00	3.024.530,72 PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 1250/2019
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			3.000,00	0,00	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 1250/2019
	12964	4956279	0,00	3.188,94	3.021.341,78 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1541/2019
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			3.188,94	0,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1541/2019
	12964	4956280	0,00	5.449,32	3.015.892,46 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1526/2019
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			5.449,32	0,00	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1526/2019
	12964	4956281	0,00	714,40	3.015.178,06 PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2497/2019
Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459			714,40	0,00	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2497/2019
	12964	4956282	0,00	1.233,06	3.013.945,00 PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2458/2019
Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135			1.233,06	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2458/2019
	12964	4956283	0,00	2.005,23	3.011.939,77 PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2678/2019
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			2.073,27	0,00	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2678/2019
Contrapartida: 84 - 5.3.1.01.0004			0,00	68,04	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2678/2019
	12964	4956284	0,00	115,00	3.011.824,77 PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3307/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			115,00	0,00	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3307/2019
02/08/2019	12964	4956285	0,00	3.000,00	3.008.824,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/08/2019
			3.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/08/2019
	12964	4956286	0,00	3.000,00	3.005.824,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/08/2019
			3.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/08/2019
	12964	4956287	0,00	420,00	3.005.404,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 02/08/2019
			420,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 02/08/2019
	12964	4956288	0,00	450,00	3.004.954,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 02/08/2019
			450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 02/08/2019
	12964	4956289	0,00	1.670,70	3.003.284,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 02/08/2019
			1.670,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 02/08/2019
	12964	4956290	0,00	490,50	3.002.793,57 PGTO MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 2532/19
			495,00	0,00	PGTO MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 2532/19
	12964	4956291	0,00	960,00	3.001.833,57 PAGAMENTO HGG DIARIAS - COLA. EDGAR RODRIGUES 2679/19
			960,00	0,00	PAGAMENTO HGG DIARIAS - COLA. EDGAR RODRIGUES 2679/19
	12964	4956292	0,00	2.275,30	2.999.558,27 PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS 0251/19
			2.275,30	0,00	PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICAS 0251/19
02/08/2019	12964	4956293	0,00	2.408,82	2.997.149,45 PGTO DELVONEI VIEIRA ARRUDA JUNIOR 3529/2019
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.408,82	0,00	PGTO DELVONEI VIEIRA ARRUDA JUNIOR 3529/2019
05/08/2019	10808	4593439	0,00	6.290,07	2.990.859,38 CHEQUE COMPENSADO 334621 BARBARA OLIVEIRA GUEDES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			6.290,07	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334621 BARBARA OLIVEIRA GUEDES
	10808	4593442	0,00	1.520,88	2.989.338,50 CHEQUE COMPENSADO 334624 CRISTINA MESSIAS FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.520,88	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334624 CRISTINA MESSIAS FERREIRA
	10808	4593448	0,00	4.796,11	2.984.542,39 CHEQUE COMPENSADO 334630 ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.796,11	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334630 ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA
	10808	4593458	0,00	1.572,66	2.982.969,73 CHEQUE COMPENSADO 334640 ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.572,66	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334640 ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO
	10808	4593459	0,00	3.348,80	2.979.620,93 CHEQUE COMPENSADO 334641 JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.348,80	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334641 JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS
	10808	4593467	0,00	4.743,98	2.974.876,95 CHEQUE COMPENSADO 334650 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.743,98	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334650 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
	10808	4593478	0,00	4.437,66	2.970.439,29 CHEQUE COMPENSADO 334663 POLIANNA MARTINS RABELO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.437,66	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334663 POLIANNA MARTINS RABELO
	10808	4593484	0,00	3.539,83	2.966.899,46 CHEQUE COMPENSADO 334669 SUELI OLINDINA DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.539,83	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334669 SUELI OLINDINA DOS SANTOS
	10808	4593485	0,00	2.259,41	2.964.640,05 CHEQUE COMPENSADO 334670 THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.259,41	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334670 THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE
	10808	4593487	0,00	3.801,30	2.960.838,75 CHEQUE COMPENSADO 334671 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.801,30	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334671 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
05/08/2019	12964	4955599	0,00	136,30	2.960.702,45 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			136,30	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955600	0,00	866,88	2.959.835,57 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			866,88	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4956169	0,00	1.200,00	2.958.635,57 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/3541
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			1.200,00	0,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/3541
	12964	4956294	0,00	6.555,55	2.952.080,02 PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 558/2019
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			6.555,55	0,00	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 558/2019
	12964	4956295	0,00	1.719,50	2.950.360,52 PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 1962/19
<b>Contrapartida:</b> 26012 - 2.1.2.01.1624			1.719,50	0,00	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 1962/19
	12964	4956296	0,00	1.491,79	2.948.868,73 PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 1759/2019
<b>Contrapartida:</b> 2703 - 2.1.2.01.1714			1.491,79	0,00	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 1759/2019
	12964	4956297	0,00	20.447,27	2.928.421,46 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2068/2019
<b>Contrapartida:</b> 301863 - 2.1.2.01.3782			20.447,27	0,00	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2068/2019
	12964	4956298	0,00	1.230,00	2.927.191,46 PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 3163/19
<b>Contrapartida:</b> 300814 - 2.1.2.01.2787			1.230,00	0,00	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 3163/19
	12964	4956299	0,00	234,12	2.926.957,34 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3466/19
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			234,12	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3466/19
	12964	4956300	0,00	2,30	2.926.955,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/08/2019
	12964	4956301	0,00	41.030,60	2.885.924,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 398 - 2.1.2.01.0184			41.030,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2019	12964	4956302	0,00	450,00	2.885.474,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 3160 - 2.1.2.01.1340			450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019
	12964	4956303	0,00	450,00	2.885.024,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 3160 - 2.1.2.01.1340			450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019
	12964	4956304	0,00	450,00	2.884.574,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 3160 - 2.1.2.01.1340			450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019
	12964	4956305	0,00	450,00	2.884.124,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 3160 - 2.1.2.01.1340			450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019
	12964	4956306	0,00	15.935,60	2.868.188,84	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3016/19
<b>Contrapartida:</b> 345 - 2.1.2.01.0155			15.935,60	0,00		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3016/19
	12964	4956307	0,00	657,50	2.867.531,34	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA 2666/2019
<b>Contrapartida:</b> 301739 - 2.1.2.01.3661			657,50	0,00		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA 2666/2019
	12964	4956308	0,00	14.010,02	2.853.521,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			14.010,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019
	12964	4956309	0,00	14.010,02	2.839.511,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			14.010,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					05/08/2019		
05/08/2019	12964	4956310	0,00	15.838,94	2.823.672,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019	
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809					15.838,94	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019
	12964	4956311	0,00	6.623,09	2.817.049,27	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 1984/19	
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686					6.623,09	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 1984/19
	12964	4956312	0,00	732,33	2.816.316,94	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 300/19	
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686					732,33	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 300/19
	12964	4956313	0,00	3.093,12	2.813.223,82	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2704/2019	
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532					3.093,12	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2704/2019
	12964	4956314	0,00	1.140,00	2.812.083,82	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2308/19	
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055					1.140,00	0,00	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2308/19
	12964	4956315	0,00	1.665,83	2.810.417,99	PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 651/19	
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683					1.665,83	0,00	PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 651/19
	12964	4956316	0,00	2.522,04	2.807.895,95	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1598/19	
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886					2.522,04	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1598/19
	12964	4956317	0,00	9.291,09	2.798.604,86	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19	
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					9.291,09	0,00	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
	12964	4956318	0,00	711,00	2.797.893,86	PGTO H2J INFORMATICA LTDA 5440/19	
Contrapartida: 301912 - 2.1.2.01.3830					711,00	0,00	PGTO H2J INFORMATICA LTDA 5440/19
	12964	4956319	0,00	3.528,00	2.794.365,86	PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA 1632/19	
Contrapartida: 301715 - 2.1.2.01.3639					3.528,00	0,00	PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA 1632/19
06/08/2019	10808	4593435	0,00	9.630,93	2.784.734,93	CHEQUE COMPENSADO 334998 GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			9.630,93	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334998 GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR
06/08/2019	10808	4593440	0,00	4.848,25	2.779.886,68 CHEQUE COMPENSADO 334622 CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.848,25	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334622 CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS
	10808	4593460	0,00	3.320,36	2.776.566,32 CHEQUE COMPENSADO 334642 JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.320,36	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334642 JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA
	10808	4593463	0,00	3.685,92	2.772.880,40 CHEQUE COMPENSADO 334646 KELLY PEREIRA SOARES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.685,92	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334646 KELLY PEREIRA SOARES
	10808	4593479	0,00	2.367,01	2.770.513,39 CHEQUE COMPENSADO 334664 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.367,01	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334664 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
	12964	4955601	0,00	5,04	2.770.508,35 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			5,04	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955602	0,00	89,30	2.770.419,05 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			89,30	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4956320	0,00	5.943,86	2.764.475,19 QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			5.943,86	0,00	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
	12964	4956321	0,00	785,00	2.763.690,19 PGTO CASA DA CALDEIRA LTDA 6147/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			785,00	0,00	PGTO CASA DA CALDEIRA LTDA 6147/2018
	12964	4956322	0,00	3.089,76	2.760.600,43 PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2824/2019
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			3.089,76	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2824/2019
	12964	4956323	0,00	204,61	2.760.395,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			204,61	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
	12964	4956324	0,00	219,23	2.760.176,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

<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 06/08/2019
			219,23	0,00		
06/08/2019	12964	4956325	0,00	277,69	2.759.898,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
			277,69	0,00		
	12964	4956326	0,00	292,30	2.759.606,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
			292,30	0,00		
	12964	4956327	0,00	365,38	2.759.241,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
			365,38	0,00		
	12964	4956328	0,00	375,49	2.758.865,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
			375,49	0,00		
	12964	4956329	0,00	436,01	2.758.429,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
			436,01	0,00		
	12964	4956330	0,00	489,60	2.757.940,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
			489,60	0,00		
	12964	4956331	0,00	887,76	2.757.052,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

<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 06/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816	887,76	0,00		
06/08/2019	12964	4956332	0,00	928,89	2.756.123,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816	928,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
	12964	4956333	0,00	4.174,85	2.751.948,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816	4.174,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
	12964	4956334	0,00	5.555,54	2.746.393,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816	5.555,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
	12964	4956335	0,00	7.048,97	2.739.344,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816	7.048,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
	12964	4956336	0,00	249,49	2.739.094,62	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2377/2019
		<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002	249,49	0,00		PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2377/2019
	12964	4956337	0,00	1.102,73	2.737.991,89	PGTO BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO 0210/19
		<b>Contrapartida:</b> 301768 - 2.1.2.01.3690	1.102,73	0,00		PGTO BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO 0210/19
07/08/2019	10808	4593441	0,00	3.403,21	2.734.588,68	CHEQUE COMPENSADO 334623 CARLOS EDUARDO DE JESUS
		<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900	3.403,21	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334623 CARLOS EDUARDO DE JESUS
	10808	4593451	0,00	2.032,80	2.732.555,88	CHEQUE COMPENSADO 334633 FERNANDA MARINHO LIMA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.032,80	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334633 FERNANDA MARINHO LIMA
07/08/2019	10808	4593469	0,00	3.425,89	2.729.129,99 CHEQUE COMPENSADO 334652 LETICIA VAZ DE ARAUJO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.425,89	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334652 LETICIA VAZ DE ARAUJO
	10808	4593475	0,00	3.320,36	2.725.809,63 CHEQUE COMPENSADO 334659 MONICA ROSA VIEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.320,36	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334659 MONICA ROSA VIEIRA
	12964	4955603	0,00	56,40	2.725.753,23 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			56,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955604	0,00	2,52	2.725.750,71 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955605	0,00	1,00	2.725.749,71 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955606	0,00	15.436,96	2.710.312,75 TRANSF. P/ TCT PGTO PROPORCIONAL FGTS FOLHA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			15.436,96	0,00	TRANSF. P/ TCT PGTO PROPORCIONAL FGTS FOLHA
	12964	4955682	14.093,78	0,00	2.724.406,53 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WILMAR FELIPE
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	14.093,78	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WILMAR FELIPE
	12964	4955683	860,23	0,00	2.725.266,76 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC HELIO AILTON
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	860,23	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC HELIO AILTON
	12964	4956338	0,00	228.066,75	2.497.200,01 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3615/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			228.066,75	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3615/19
	12964	4956339	0,00	215,00	2.496.985,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/08/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			215,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/08/2019
	12964	4956340	0,00	14.093,78	2.482.891,23 PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 3535/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			14.093,78	0,00	PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 3535/19
	12964	4956341	0,00	860,23	2.482.031,00 PGT RESC HELIO AILTON PEDROZO JUNIOR 3577/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			860,23	0,00	PGT RESC HELIO AILTON PEDROZO JUNIOR 3577/19
07/08/2019	12964	4956342	0,00	5.850,00	2.476.181,00 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3553/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			5.850,00	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3553/19
	12964	4956343	0,00	1.000,00	2.475.181,00 PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA 993/2019
Contrapartida: 301358 - 2.1.2.01.3298			1.000,00	0,00	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA 993/2019
	12964	4956344	0,00	1.700,00	2.473.481,00 PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA 993/2019
Contrapartida: 301358 - 2.1.2.01.3298			1.700,00	0,00	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA 993/2019
	12964	4956345	0,00	4.464,00	2.469.017,00 PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 1881/19
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			4.464,00	0,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 1881/19
	12964	4956346	0,00	14.243,20	2.454.773,80 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2327/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			14.243,20	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2327/19
	12964	4956347	0,00	1.294,54	2.453.479,26 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2405/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			1.294,54	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2405/19
	12964	4956348	0,00	102,02	2.453.377,24 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2428/19
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			102,02	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2428/19
	12964	4956349	0,00	371,26	2.453.005,98 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2535/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			371,26	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2535/19
	12964	4956350	0,00	8.843,94	2.444.162,04 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2534/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			8.843,94	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2534/19
	12964	4956351	0,00	19.045,56	2.425.116,48 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2531/19
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			19.045,56	0,00	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2531/19
	12964	4956352	0,00	98,22	2.425.018,26 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2947/19
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			98,22	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2947/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2019	12964	4956353	0,00	102,07	2.424.916,19	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 3208/19
<b>Contrapartida:</b> 1739 - 2.1.2.01.0879			102,07	0,00		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 3208/19
	12964	4956354	0,00	1.000,00	2.423.916,19	PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS 3202/19
<b>Contrapartida:</b> 1112 - 2.1.2.01.0512			1.000,00	0,00		PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS 3202/19
	12964	4956355	0,00	2.075,00	2.421.841,19	PGTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 3479/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			2.075,00	0,00		PGTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 3479/19
	12964	4956356	0,00	2,30	2.421.838,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/08/2019
	12964	4956357	0,00	15,08	2.421.823,81	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3615/19
<b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009			15,08	0,00		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3615/19
08/08/2019	12964	4955607	0,00	14,10	2.421.809,71	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12964	4955608	0,00	6,30	2.421.803,41	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			6,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	12964	4956358	0,00	925,83	2.420.877,58	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			65,47	0,00		PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			8,52	0,00		PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19
<b>Contrapartida:</b> 301838 - 2.1.2.01.3758			851,84	0,00		PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19
	12964	4956359	0,00	945,23	2.419.932,35	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2528/2019
<b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854			945,23	0,00		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2528/2019
	12964	4956360	0,00	2.777,54	2.417.154,81	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2165/19
<b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854			2.777,54	0,00		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2165/19
09/08/2019	10808	4593452	0,00	2.316,11	2.414.838,70	CHEQUE COMPENSADO 334634 FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CHEQUE COMPENSADO 334634
			2.316,11	0,00	FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA
09/08/2019	12964	4955609	0,00	2,52	2.414.836,18 TARIFA BANCARIA
			2,52	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955610	0,00	65,80	2.414.770,38 TARIFA BANCARIA
			65,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955611	5.821,21	0,00	2.420.591,59 TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO MARÇO
			0,00	5.821,21	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO MARÇO
	12964	4955612	386,66	0,00	2.420.978,25 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO NOVEMBRO
			0,00	386,66	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO NOVEMBRO
	12964	4955613	400,04	0,00	2.421.378,29 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO ABRIL
			0,00	400,04	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO ABRIL
	12964	4955614	615,12	0,00	2.421.993,41 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO
			0,00	615,12	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO
	12964	4955615	567,69	0,00	2.422.561,10 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO OUTUBRO
			0,00	567,69	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO OUTUBRO
	12964	4955616	614,83	0,00	2.423.175,93 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JULHO
			0,00	614,83	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JULHO
	12964	4955617	561,43	0,00	2.423.737,36 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO SETEMBRO
			0,00	561,43	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO SETEMBRO
	12964	4955618	559,83	0,00	2.424.297,19 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO AGOSTO
			0,00	559,83	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO AGOSTO
	12964	4955684	1.621,08	0,00	2.425.918,27 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISAO ANA PAULA LISBO
			0,00	1.621,08	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISAO ANA PAULA LISBO
	12964	4955685	2.408,82	0,00	2.428.327,09 TRANSF F.RESC P/ CC RESC DELVONEI
			0,00	2.408,82	TRANSF F.RESC P/ CC RESC DELVONEI

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2019	12964	4956361	0,00	1.621,08	2.426.706,01 PGTO RESC ANA PAULA LISBOA DE CARVALHO 3620/2019
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			1.621,08	0,00	PGTO RESC ANA PAULA LISBOA DE CARVALHO 3620/2019
	12964	4956362	0,00	8.000,15	2.418.705,86 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2286/19
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			8.000,15	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2286/19
	12964	4956363	0,00	15.100,00	2.403.605,86 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5168/18
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			15.100,00	0,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5168/18
	12964	4956364	0,00	17.070,00	2.386.535,86 PGTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 5168/18
<b>Contrapartida:</b> 301758 - 2.1.2.01.3680			17.070,00	0,00	PGTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 5168/18
	12964	4956365	0,00	48.200,00	2.338.335,86 PGTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 5168/18
<b>Contrapartida:</b> 301758 - 2.1.2.01.3680			48.200,00	0,00	PGTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 5168/18
	12964	4956366	0,00	6.200,00	2.332.135,86 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3368/19
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			6.200,00	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3368/19
12/08/2019	10808	4593444	0,00	4.866,86	2.327.269,00 CHEQUE COMPENSADO 334626 DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			4.866,86	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334626 DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA
	10808	4593455	0,00	3.751,20	2.323.517,80 CHEQUE COMPENSADO 334637 HENRIQUE ARAUJO TORRES
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			3.751,20	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334637 HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10808	4593481	0,00	2.699,82	2.320.817,98 CHEQUE COMPENSADO 334666 RENATO MIRANDA DE MELO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			2.699,82	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334666 RENATO MIRANDA DE MELO
	10808	4593490	0,00	2.651,66	2.318.166,32 CHEQUE COMPENSADO 335296 ADAO BRITO DE CARVALHO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			2.651,66	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335296 ADAO BRITO DE CARVALHO
	12964	4955619	0,00	9,40	2.318.156,92 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955686	153,13	0,00	2.318.310,05 TRANSF F.RESC P/ CC RESC VANESSA
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	153,13	TRANSF F.RESC P/ CC RESC VANESSA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2019	12964	4956367	0,00	153,13	2.318.156,92 PGTO RESC VANESSA DE SOUZA CALDEIRA 3660/19
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			153,13	0,00	PGTO RESC VANESSA DE SOUZA CALDEIRA 3660/19
	12964	4956368	0,00	56,70	2.318.100,22 PGTO ISSQN NF 3118 AMS GRÁFICA 408/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			56,70	0,00	PGTO ISSQN NF 3118 AMS GRÁFICA 408/19
	12964	4956369	0,00	7,00	2.318.093,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SP ACESSORIOS PARA AUTOS 5262/2018
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			7,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SP ACESSORIOS PARA AUTOS 5262/2018
	12964	4956370	0,00	3,83	2.318.089,39 PGTO ISSQN - NF 14774 TEKNART - 2493/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			3,83	0,00	PGTO ISSQN - NF 14774 TEKNART - 2493/19
	12964	4956371	0,00	3,84	2.318.085,55 PGTO ISSQN - NF 2142 NG FIDELIS - 244/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			3,84	0,00	PGTO ISSQN - NF 2142 NG FIDELIS - 244/19
	12964	4956372	0,00	4,42	2.318.081,13 PGTO ISSQN - NF 1545 CITOVIDA 3093/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			4,42	0,00	PGTO ISSQN - NF 1545 CITOVIDA 3093/19
	12964	4956373	0,00	5,00	2.318.076,13 PGTO ISSQN - NF 513 DECORACOES E FESTAS - 2432/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			5,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 513 DECORACOES E FESTAS - 2432/19
	12964	4956374	0,00	7,00	2.318.069,13 PGTO ISSQN - NF 6345 AUDIDATA 2278/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			7,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 6345 AUDIDATA 2278/19
	12964	4956375	0,00	7,00	2.318.062,13 PGTO ISSQN - NF 6412 AUDIDATA 2278/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			7,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 6412 AUDIDATA 2278/19
	12964	4956376	0,00	7,00	2.318.055,13 PGTO ISSQN - NF 6479 AUDIDATA 2278/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			7,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 6479 AUDIDATA 2278/19
	12964	4956377	0,00	7,00	2.318.048,13 PGTO ISSQN - NF 6531 AUDIDATA 2278/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			7,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 6531 AUDIDATA 2278/19
	12964	4956378	0,00	7,00	2.318.041,13 PGTO ISSQN - NF 6594 AUDIDATA 2278/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		7,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 6594 AUDIDATA 2278/19
12/08/2019	12964	4956379	0,00	7,00	2.318.034,13 PGTO ISSQN - NF 6658 AUDIDATA 2278/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		7,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 6658 AUDIDATA 2278/19
	12964	4956380	0,00	9,25	2.318.024,88 PGTO ISSQN - NF 535 LIDERTECH 691/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		9,25	0,00	PGTO ISSQN - NF 535 LIDERTECH 691/19
	12964	4956381	0,00	7,00	2.318.017,88 PGTO ISSQN - NF 6275 AUDIDATA 2278/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		7,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 6275 AUDIDATA 2278/19
	12964	4956382	0,00	13,00	2.318.004,88 PGTO ISSQN NF 1888 LAVA JATO DO SASSA 2459/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		13,00	0,00	PGTO ISSQN NF 1888 LAVA JATO DO SASSA 2459/19
	12964	4956383	0,00	20,00	2.317.984,88 PGTO ISSQN - NF 1899 LAVA JATO DO SASSA 2705/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		20,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 1899 LAVA JATO DO SASSA 2705/19
	12964	4956384	0,00	28,70	2.317.956,18 PGTO ISSQN NF 1495 CASA JARDIM 2158/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		28,70	0,00	PGTO ISSQN NF 1495 CASA JARDIM 2158/19
	12964	4956385	0,00	29,12	2.317.927,06 PGTO ISSQN NF 1433 CASA JARDIM 1618/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		29,12	0,00	PGTO ISSQN NF 1433 CASA JARDIM 1618/19
	12964	4956386	0,00	31,82	2.317.895,24 PGTO ISSQN NF 2412 ATACADAO DE PECAS 405/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		31,82	0,00	PGTO ISSQN NF 2412 ATACADAO DE PECAS 405/19
	12964	4956387	0,00	32,55	2.317.862,69 PFRO ISSQN - NF 20350 AUGUSTUS HOTEL 2168/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		32,55	0,00	PFRO ISSQN - NF 20350 AUGUSTUS HOTEL 2168/19
	12964	4956388	0,00	35,00	2.317.827,69 PGTO ISSQN - NF 19944 AUGUSTUS HOTEL 2156/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		35,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 19944 AUGUSTUS HOTEL 2156/19
	12964	4956389	0,00	39,00	2.317.788,69 PGTO ISSQN - NF 19997 AUGUSTUS HOTEL - 2167/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		39,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 19997 AUGUSTUS HOTEL - 2167/19



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2019	12964	4956390	0,00	55,68	2.317.733,01	PGTO ISSQN - NF 8304 T A LUIZ 1580/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00		PGTO ISSQN - NF 8304 T A LUIZ 1580/19
	12964	4956391	0,00	55,68	2.317.677,33	PGTO ISSQN - NF 8412 T A LUIZ 2025/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00		PGTO ISSQN - NF 8412 T A LUIZ 2025/19
	12964	4956392	0,00	55,68	2.317.621,65	PGTO ISSQN - NF 8514 T A LUIZ 3260/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00		PGTO ISSQN - NF 8514 T A LUIZ 3260/19
	12964	4956393	0,00	55,68	2.317.565,97	PGTO ISSQN - NF 8513 T A LUIZ 2499/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00		PGTO ISSQN - NF 8513 T A LUIZ 2499/19
	12964	4956394	0,00	55,68	2.317.510,29	PGTO ISSQN - NF 8303 T A LUIZ 1581/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00		PGTO ISSQN - NF 8303 T A LUIZ 1581/19
	12964	4956395	0,00	57,67	2.317.452,62	PGTO ISSQN - NF 1399 WANDERSON 2073/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			57,67	0,00		PGTO ISSQN - NF 1399 WANDERSON 2073/19
	12964	4956396	0,00	60,00	2.317.392,62	PGTO ISSQN - NF 939 ERICOM 1268/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			60,00	0,00		PGTO ISSQN - NF 939 ERICOM 1268/19
	12964	4956397	0,00	60,00	2.317.332,62	PGTO ISSQN - NF 1025 ERICOM 1790/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			60,00	0,00		PGTO ISSQN - NF 1025 ERICOM 1790/19
	12964	4956398	0,00	86,64	2.317.245,98	PGTO ISSQN - NF 270 IGM2 2498/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			86,64	0,00		PGTO ISSQN - NF 270 IGM2 2498/19
	12964	4956399	0,00	86,64	2.317.159,34	PGTO ISSQN - NF 264 IGM2 1905/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			86,64	0,00		PGTO ISSQN - NF 264 IGM2 1905/19
	12964	4956400	0,00	87,28	2.317.072,06	PGTO ISSQN - NF 1450 WANDERSON 1598/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			87,28	0,00		PGTO ISSQN - NF 1450 WANDERSON 1598/19
	12964	4956401	0,00	107,95	2.316.964,11	PGTO ISSQN NF 448 VISIGN MARCAS 2225/18
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			107,95	0,00		PGTO ISSQN NF 448 VISIGN MARCAS 2225/18

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2019	12964	4956402	0,00	158,87	2.316.805,24	PGTO ISSQN - NF 1650 BR GAAP 2095/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			158,87	0,00		PGTO ISSQN - NF 1650 BR GAAP 2095/19
	12964	4956403	0,00	281,97	2.316.523,27	PGTO ISSQN - NF 11447 ARQUIVO OFF 1184/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			281,97	0,00		PGTO ISSQN - NF 11447 ARQUIVO OFF 1184/19
	12964	4956404	0,00	287,50	2.316.235,77	PGTO ISSQN - NF 11113 ARQUIVO OFF 523/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			287,50	0,00		PGTO ISSQN - NF 11113 ARQUIVO OFF 523/19
	12964	4956405	0,00	741,56	2.315.494,21	PGTO ISSQN - NF 202 ANDRE LUIZ ROSSO 2648/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			741,56	0,00		PGTO ISSQN - NF 202 ANDRE LUIZ ROSSO 2648/19
	12964	4956406	0,00	904,05	2.314.590,16	PGTO ISSQN - NF 8 TRANSPLANTE 2214/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			904,05	0,00		PGTO ISSQN - NF 8 TRANSPLANTE 2214/19
	12964	4956407	0,00	1.432,83	2.313.157,33	PGTO ISSQN - NF 213 GBM 3411/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			1.432,83	0,00		PGTO ISSQN - NF 213 GBM 3411/19
	12964	4956408	0,00	2.541,25	2.310.616,08	PGTO ISSQN - NF 212 GBM 3091/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			2.541,25	0,00		PGTO ISSQN - NF 212 GBM 3091/19
	12964	4956409	0,00	2.556,97	2.308.059,11	PGTO ISSQN - NF 342 BS SERVICOS 1280/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			2.556,97	0,00		PGTO ISSQN - NF 342 BS SERVICOS 1280/19
	12964	4956410	0,00	22.014,41	2.286.044,70	PGTO ISSQN - NF 341 BS SERVICOS 1280/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			22.014,41	0,00		PGTO ISSQN - NF 341 BS SERVICOS 1280/19
	12964	4956411	0,00	6.848,65	2.279.196,05	PGTO ISSQN - NF 88 CIENTIFICALAB 1674/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			6.848,65	0,00		PGTO ISSQN - NF 88 CIENTIFICALAB 1674/19
	12964	4956412	0,00	6.259,76	2.272.936,29	PGTO ISSQN - NF 795 ZELLO 2352/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			6.259,76	0,00		PGTO ISSQN - NF 795 ZELLO 2352/19
	12964	4956413	0,00	6.259,76	2.266.676,53	PGTO ISSQN - NF 805 ZELLO 2909/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			6.259,76	0,00		PGTO ISSQN - NF 805 ZELLO 2909/19
	12964	4956414	0,00	3.175,52	2.263.501,01	PGTO ISSQN - NF 341 BS SERVICOS 1280/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			3.175,52	0,00	PGTO ISSQN - NF 341 BS SERVICOS 1280/19
12/08/2019	12964	4956415	0,00	736,83	2.262.764,18 PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 3615/2019
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			736,83	0,00	PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 3615/2019
13/08/2019	10808	4593446	0,00	3.377,24	2.259.386,94 CHEQUE COMPENSADO 334628 EDILEIA PIRES FONSECA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.377,24	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334628 EDILEIA PIRES FONSECA
	12964	4955621	0,00	1,26	2.259.385,68 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955622	0,00	9,40	2.259.376,28 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4956416	0,00	237,00	2.259.139,28 PGTO OI MOVEL S.A 3481/19
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			237,00	0,00	PGTO OI MOVEL S.A 3481/19
	12964	4956417	0,00	1.615,57	2.257.523,71 PGTO OI S.A 3604/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			1.615,57	0,00	PGTO OI S.A 3604/19
	12964	4956418	0,00	2.852,30	2.254.671,41 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6119/18
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			2.852,30	0,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6119/18
	12964	4956419	0,00	455,00	2.254.216,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956420	0,00	39,00	2.254.177,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			39,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956421	0,00	39,00	2.254.138,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			39,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956422	0,00	39,00	2.254.099,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			39,00	0,00	
13/08/2019	12964	4956423	0,00	45,00	2.254.054,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			45,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			0,00	47,00	2.254.007,41
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			47,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			0,00	47,00	2.253.960,41
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			47,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			0,00	47,00	2.253.913,41
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			47,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			0,00	47,00	2.253.866,41
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			47,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			0,00	47,00	2.253.819,41
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			47,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			0,00	94,00	2.253.725,41
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			94,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			0,00	98,00	2.253.627,41
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			98,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
			0,00	39,00	2.253.588,41
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN
			39,00	0,00	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
13/08/2019	12964	4956432	0,00	39,00	2.253.549,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			39,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956433	0,00	39,00	2.253.510,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			39,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956434	0,00	42,00	2.253.468,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			42,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956435	0,00	42,00	2.253.426,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			42,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956436	0,00	42,00	2.253.384,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			42,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956437	0,00	42,00	2.253.342,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			42,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956438	0,00	42,00	2.253.300,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			42,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956439	0,00	42,00	2.253.258,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			42,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956440	0,00	45,00	2.253.213,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			45,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956441	0,00	110,00	2.253.103,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			110,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956442	0,00	110,00	2.252.993,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			110,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956443	0,00	110,00	2.252.883,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			110,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956444	0,00	39,00	2.252.844,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			39,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956445	0,00	39,00	2.252.805,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			39,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956446	0,00	42,00	2.252.763,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			42,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956447	0,00	42,00	2.252.721,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			42,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956448	0,00	42,00	2.252.679,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			42,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956449	0,00	45,00	2.252.634,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			45,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956450	0,00	45,00	2.252.589,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975	45,00	0,00	
13/08/2019	12964	4956451	0,00	47,00	2.252.542,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975	47,00	0,00	
	12964	4956452	0,00	98,00	2.252.444,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975	98,00	0,00	
	12964	4956453	0,00	110,00	2.252.334,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975	110,00	0,00	
	12964	4956454	0,00	110,00	2.252.224,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975	110,00	0,00	
	12964	4956455	0,00	525,00	2.251.699,41 PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3232/19
		Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	525,00	0,00	
	12964	4956456	0,00	778,75	2.250.920,66 PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1989/19
		Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699	778,75	0,00	
	12964	4956457	0,00	200,00	2.250.720,66 PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2063/19
		Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818	200,00	0,00	
	12964	4956458	0,00	813,00	2.249.907,66 PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 713/19
		Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775	813,00	0,00	
	12964	4956459	0,00	434,83	2.249.472,83 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 926/19
		Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886	434,83	0,00	
	12964	4956460	0,00	506,88	2.248.965,95 PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -2309/19
		Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	506,88	0,00	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956461	0,00	447,61	2.248.518,34 PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 2192/19
<b>Contrapartida:</b> 3289 - 2.1.2.01.1480			447,61	0,00	PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 2192/19
	12964	4956462	0,00	828,24	2.247.690,10 PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2318/19
<b>Contrapartida:</b> 300268 - 2.1.2.01.2121			828,24	0,00	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2318/19
	12964	4956463	0,00	200,40	2.247.489,70 PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2319/19
<b>Contrapartida:</b> 300509 - 2.1.2.01.2342			200,40	0,00	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2319/19
	12964	4956464	0,00	516,00	2.246.973,70 PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 2124/19
<b>Contrapartida:</b> 302351 - 2.1.2.01.4098			516,00	0,00	PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 2124/19
	12964	4956465	0,00	500,00	2.246.473,70 PGTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 1338/19
<b>Contrapartida:</b> 3189 - 2.1.2.01.1369			500,00	0,00	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 1338/19
	12964	4956466	0,00	98,00	2.246.375,70 PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2688/19
<b>Contrapartida:</b> 300895 - 2.1.2.01.2835			98,00	0,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2688/19
	12964	4956467	0,00	274,05	2.246.101,65 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2541/19
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			274,05	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2541/19
	12964	4956468	0,00	94,00	2.246.007,65 PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2779/19
<b>Contrapartida:</b> 300895 - 2.1.2.01.2835			94,00	0,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2779/19
	12964	4956469	0,00	300,00	2.245.707,65 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2581/19
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			300,00	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2581/19
	12964	4956470	0,00	810,00	2.244.897,65 PGTO CASTELO BATERIAS EIRELI 6512/19
<b>Contrapartida:</b> 302660 - 2.1.2.01.5488			810,00	0,00	PGTO CASTELO BATERIAS EIRELI 6512/19
	12964	4956471	0,00	103,20	2.244.794,45 PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2788/19
<b>Contrapartida:</b> 1591 - 2.1.2.01.0756			103,20	0,00	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2788/19
	12964	4956472	0,00	420,00	2.244.374,45 PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 1821/19
<b>Contrapartida:</b> 300801 - 2.1.2.01.2775			420,00	0,00	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DE AGUA 1821/19
13/08/2019	12964	4956473	0,00	153,30	2.244.221,15 PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2643/19
Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043			153,30	0,00	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2643/19
	12964	4956474	0,00	645,00	2.243.576,15 PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 2645/19
Contrapartida: 1602 - 2.1.2.01.0763			645,00	0,00	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 2645/19
	12964	4956475	0,00	535,67	2.243.040,48 PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2707/19
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			535,67	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2707/19
	12964	4956476	0,00	231,56	2.242.808,92 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1704/19
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			231,56	0,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1704/19
	12964	4956477	0,00	448,44	2.242.360,48 PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 2793/19
Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991			448,44	0,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 2793/19
	12964	4956478	0,00	35,00	2.242.325,48 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 1265/19
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			35,00	0,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 1265/19
	12964	4956479	0,00	598,88	2.241.726,60 PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2747/19
Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043			598,88	0,00	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2747/19
	12964	4956480	0,00	634,40	2.241.092,20 PGTO ALO TRANSPORTE E TURISMO 2392/19
Contrapartida: 302347 - 2.1.2.01.4094			634,40	0,00	PGTO ALO TRANSPORTE E TURISMO 2392/19
	12964	4956481	0,00	230,16	2.240.862,04 PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 1418/19
Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667			230,16	0,00	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 1418/19
	12964	4956482	0,00	420,65	2.240.441,39 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2773/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			420,65	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2773/19
	12964	4956483	0,00	436,00	2.240.005,39 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3039/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			436,00	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3039/19
	12964	4956484	0,00	288,00	2.239.717,39 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2935/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			288,00	0,00		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2935/19
13/08/2019	12964	4956485	0,00	68,51	2.239.648,88	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3334/19
			68,51	0,00		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3334/19
	12964	4956486	0,00	400,80	2.239.248,08	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2876/19
			400,80	0,00		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2876/19
	12964	4956487	0,00	723,58	2.238.524,50	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3220/19
			723,58	0,00		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3220/19
	12964	4956488	0,00	315,00	2.238.209,50	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2977/19
			315,00	0,00		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2977/19
	12964	4956489	0,00	688,00	2.237.521,50	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 3196/19
			688,00	0,00		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 3196/19
	12964	4956490	0,00	467,20	2.237.054,30	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3225/19
			467,20	0,00		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3225/19
	12964	4956491	0,00	171,47	2.236.882,83	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3254/19
			171,47	0,00		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3254/19
	12964	4956492	0,00	888,98	2.235.993,85	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19
			888,98	0,00		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19
	12964	4956493	0,00	844,48	2.235.149,37	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 3033/19
			844,48	0,00		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 3033/19
	12964	4956494	0,00	714,40	2.234.434,97	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3041/19
			714,40	0,00		PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3041/19
	12964	4956495	0,00	99,00	2.234.335,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/08/2019
13/08/2019	12964	4956496	0,00	99,00	2.234.236,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		
	12964	4956497	0,00	58,00	2.234.178,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00		
	12964	4956498	0,00	58,00	2.234.120,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00		
	12964	4956499	0,00	58,00	2.234.062,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00		
	12964	4956500	0,00	58,00	2.234.004,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00		
	12964	4956501	0,00	58,00	2.233.946,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00		
	12964	4956502	0,00	58,00	2.233.888,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00		

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
13/08/2019	12964	4956503	0,00	116,00	2.233.772,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			116,00	0,00		
	12964	4956504	0,00	116,00	2.233.656,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			116,00	0,00		
	12964	4956505	0,00	58,00	2.233.598,97	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3325/19
						PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3325/19
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00		
	12964	4956506	0,00	143,00	2.233.455,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			143,00	0,00		
	12964	4956507	0,00	143,00	2.233.312,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			143,00	0,00		
	12964	4956508	0,00	143,00	2.233.169,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			143,00	0,00		
	12964	4956509	0,00	143,00	2.233.026,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			143,00	0,00		

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956510	0,00	445,00	2.232.581,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			445,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
	12964	4956511	0,00	445,00	2.232.136,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			445,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
	12964	4956512	0,00	58,00	2.232.078,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
	12964	4956513	0,00	58,00	2.232.020,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			58,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
	12964	4956514	0,00	663,60	2.231.357,37 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2821/19
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			663,60	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2821/19
	12964	4956515	0,00	703,68	2.230.653,69 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3189/19
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			703,68	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3189/19
	12964	4956516	0,00	100,00	2.230.553,69 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3189/19
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			100,00	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3189/19
	12964	4956517	0,00	283,10	2.230.270,59 PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3348/19
<b>Contrapartida:</b> 301126 - 2.1.2.01.3073			283,10	0,00	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3348/19
	12964	4956518	0,00	115,00	2.230.155,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			115,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
13/08/2019	12964	4956519	0,00	115,00	2.230.040,59
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
	12964	4956520	0,00	115,00	2.229.925,59
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
	12964	4956521	0,00	230,00	2.229.695,59
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
	12964	4956522	0,00	920,00	2.228.775,59
<b>Contrapartida:</b> 26053 - 2.1.2.01.1664					PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA 3140/19
	12964	4956523	0,00	534,00	2.228.241,59
<b>Contrapartida:</b> 26053 - 2.1.2.01.1664					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 13/08/2019
	12964	4956524	0,00	534,00	2.227.707,59
<b>Contrapartida:</b> 26053 - 2.1.2.01.1664					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 13/08/2019
	12964	4956525	0,00	950,00	2.226.757,59
<b>Contrapartida:</b> 2996 - 2.1.2.01.1991					PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 3255/19
	12964	4956526	0,00	475,00	2.226.282,59
<b>Contrapartida:</b> 1465 - 2.1.2.01.0681					PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 3284/19
	12964	4956527	0,00	945,00	2.225.337,59
<b>Contrapartida:</b>					PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2936/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			945,00	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2936/19
13/08/2019	12964	4956528	0,00	823,40	2.224.514,19 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3223/19
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			823,40	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3223/19
	12964	4956529	0,00	931,00	2.223.583,19 PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 3310/19
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			931,00	0,00	PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 3310/19
	12964	4956530	0,00	772,20	2.222.810,99 PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3193/19
Contrapartida: 300545 - 2.1.2.01.2368			772,20	0,00	PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3193/19
	12964	4956531	0,00	544,51	2.222.266,48 PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 3321/19
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			544,51	0,00	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 3321/19
	12964	4956532	0,00	336,14	2.221.930,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			336,14	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 13/08/2019
	12964	4956533	0,00	349,86	2.221.580,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			349,86	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 13/08/2019
	12964	4956534	0,00	1.000,00	2.220.580,48 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3188/19
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			1.000,00	0,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3188/19
	12964	4956535	0,00	485,00	2.220.095,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 586 - 2.1.2.01.0342			485,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956536	0,00	485,00	2.219.610,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 586 - 2.1.2.01.0342			485,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956537	0,00	864,60	2.218.745,88 PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2929/19
<b>Contrapartida:</b> 300282 - 2.1.2.01.2135			864,60	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2929/19
	12964	4956538	0,00	94,00	2.218.651,88 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2688/19
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			94,00	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2688/19
	12964	4956539	0,00	89,00	2.218.562,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956540	0,00	89,00	2.218.473,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956541	0,00	89,00	2.218.384,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956542	0,00	89,00	2.218.295,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956543	0,00	89,00	2.218.206,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956544	0,00	89,00	2.218.117,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 13/08/2019	
13/08/2019	12964	4956545	0,00	89,00	2.218.028,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956546	0,00	89,00	2.217.939,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956547	0,00	89,00	2.217.850,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956548	0,00	89,00	2.217.761,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956549	0,00	89,00	2.217.672,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956550	0,00	89,00	2.217.583,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956551	0,00	89,00	2.217.494,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:						COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	
13/08/2019	12964	4956552	0,00	89,00	2.217.405,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956553	0,00	89,00	2.217.316,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956554	0,00	89,00	2.217.227,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956555	0,00	89,00	2.217.138,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956556	0,00	89,00	2.217.049,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956557	0,00	89,00	2.216.960,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956558	0,00	89,00	2.216.871,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
<b>Contrapartida:</b>						PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	
13/08/2019	12964	4956559	0,00	89,00	2.216.782,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956560	0,00	89,00	2.216.693,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956561	0,00	89,00	2.216.604,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956562	0,00	89,00	2.216.515,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956563	0,00	89,00	2.216.426,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956564	0,00	89,00	2.216.337,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956565	0,00	178,00	2.216.159,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

<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 HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
			178,00	0,00		
						Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716
13/08/2019	12964	4956566	0,00	89,00	2.216.070,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
			89,00	0,00		
						Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716
	12964	4956567	0,00	89,00	2.215.981,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
			89,00	0,00		
						Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716
	12964	4956568	0,00	89,00	2.215.892,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
			89,00	0,00		
						Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716
	12964	4956569	0,00	89,00	2.215.803,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
			89,00	0,00		
						Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716
	12964	4956570	0,00	89,00	2.215.714,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
			89,00	0,00		
						Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716
	12964	4956571	0,00	89,00	2.215.625,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
			89,00	0,00		
						Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716
	12964	4956572	0,00	89,00	2.215.536,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00	
13/08/2019	12964	4956573	0,00	89,00	2.215.447,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00	
	12964	4956574	0,00	89,00	2.215.358,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00	
	12964	4956575	0,00	89,00	2.215.269,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00	
	12964	4956576	0,00	89,00	2.215.180,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00	
	12964	4956577	0,00	89,00	2.215.091,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00	
	12964	4956578	0,00	89,00	2.215.002,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00	
	12964	4956579	0,00	89,00	2.214.913,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

<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 HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00		
13/08/2019	12964	4956587	0,00	89,00	2.214.201,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956588	0,00	89,00	2.214.112,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956589	0,00	89,00	2.214.023,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956590	0,00	89,00	2.213.934,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956591	0,00	750,00	2.213.184,88	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 1785/19
		<b>Contrapartida:</b> 1683 - 2.1.2.01.0838	750,00	0,00		PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 1785/19
	12964	4956592	0,00	612,00	2.212.572,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 302364 - 2.1.2.01.5010	612,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
	12964	4956593	0,00	612,00	2.211.960,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 302364 - 2.1.2.01.5010	612,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
13/08/2019	12964	4956594	0,00	612,00	2.211.348,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302364 - 2.1.2.01.5010						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
	12964	4956595	0,00	612,00	2.210.736,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302364 - 2.1.2.01.5010						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
	12964	4956596	0,00	612,00	2.210.124,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302364 - 2.1.2.01.5010						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
	12964	4956597	0,00	942,39	2.209.182,49	PGTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2822/19
<b>Contrapartida:</b> 302957 - 2.1.2.01.5849						PGTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2822/19
	12964	4956598	0,00	973,50	2.208.208,99	PGTO BEM ESTAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 3114/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002						PGTO BEM ESTAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 3114/19
	12964	4956599	0,00	21,00	2.208.187,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956600	0,00	21,00	2.208.166,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956601	0,00	21,00	2.208.145,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956602	0,00	80,00	2.208.065,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	80,00	0,00		
13/08/2019	12964	4956603	0,00	184,00	2.207.881,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	184,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956604	0,00	237,00	2.207.644,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	237,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956605	0,00	21,00	2.207.623,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956606	0,00	21,00	2.207.602,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956607	0,00	80,00	2.207.522,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	80,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956608	0,00	320,00	2.207.202,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	320,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956609	0,00	21,00	2.207.181,99	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3443/19
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3443/19
	12964	4956610	0,00	21,00	2.207.160,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956611	0,00	21,00	2.207.139,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956612	0,00	21,00	2.207.118,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956613	0,00	21,00	2.207.097,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956614	0,00	21,00	2.207.076,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956615	0,00	96,00	2.206.980,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			96,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956616	0,00	380,00	2.206.600,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			380,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956617	0,00	401,00	2.206.199,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			401,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956618	0,00	929,05	2.205.270,94 PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 300/19
<b>Contrapartida:</b> 1470 - 2.1.2.01.0686			929,05	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 300/19
	12964	4956619	0,00	219,00	2.205.051,94 PGTO STATUS BUFFET LTDA 2431/19
<b>Contrapartida:</b> 301450 - 2.1.2.01.3384			219,00	0,00	PGTO STATUS BUFFET LTDA 2431/19
	12964	4956620	0,00	949,05	2.204.102,89 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3046/19
<b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854			949,05	0,00	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3046/19
	12964	4956621	0,00	294,85	2.203.808,04 PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS 3256/19
<b>Contrapartida:</b> 1186 - 2.1.2.01.0551			294,85	0,00	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS 3256/19
	12964	4956622	0,00	3.156,22	2.200.651,82 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4943/18

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			3.156,22	0,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4943/18
13/08/2019	12964	4956623	0,00	2.499,90	2.198.151,92 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 5074/18
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			2.499,90	0,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 5074/18
	12964	4956624	0,00	1.257,45	2.196.894,47 PGTO RAPHAEL GONCALVES NICESIO 684/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.257,45	0,00	PGTO RAPHAEL GONCALVES NICESIO 684/19
	12964	4956625	0,00	51.000,00	2.145.894,47 PGTO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS 5168/18
Contrapartida: 1886 - 2.1.2.01.1006			51.000,00	0,00	PGTO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS 5168/18
	12964	4956626	0,00	21,00	2.145.873,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956627	0,00	21,00	2.145.852,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956628	0,00	80,00	2.145.772,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			80,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956629	0,00	101,00	2.145.671,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			101,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956630	0,00	21,00	2.145.650,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956631	0,00	617,00	2.145.033,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			617,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956632	0,00	237,50	2.144.795,97 PGTO LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 2483/19
Contrapartida: 303012 - 2.1.2.01.5903			237,50	0,00	PGTO LIDERTECH AUTOMACAO LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					2483/19	
13/08/2019	12964	4956633	0,00	380,00	2.144.415,97	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2982/19
Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667					380,00	0,00
	12964	4956634	0,00	322,80	2.144.093,17	PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 3580/19
Contrapartida: 300678 - 2.1.2.01.2667					322,80	0,00
	12964	4956635	0,00	67,70	2.144.025,47	PGTO RESSARC LORENA COVEM ROSA MARTINS
Contrapartida: 301943 - 2.1.7.01.0011					67,70	0,00
	12964	4956636	0,00	2,30	2.144.023,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 13/08/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004					2,30	0,00
	12964	4956637	0,00	447,20	2.143.575,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 13/08/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184					447,20	0,00
	12964	4956638	0,00	8.836,55	2.134.739,42	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3647/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773					8.836,55	0,00
	12964	4956639	0,00	12.782,00	2.121.957,42	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATHIAL 3145/19
Contrapartida: 1499 - 2.1.2.01.0715					12.782,00	0,00
	12964	4956640	0,00	5.664,02	2.116.293,40	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288					5.110,09	0,00
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					553,93	0,00
	12964	4956641	0,00	10.569,70	2.105.723,70	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288					9.536,00	0,00
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					1.033,70	0,00
	12964	4956642	0,00	99,00	2.105.624,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					99,00	0,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
13/08/2019	12964	4956643	0,00	455,00	2.105.169,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956644	0,00	99,00	2.105.070,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956645	0,00	99,00	2.104.971,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956646	0,00	99,00	2.104.872,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956647	0,00	99,00	2.104.773,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956648	0,00	99,00	2.104.674,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956649	0,00	99,00	2.104.575,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
13/08/2019	12964	4956650	0,00	99,00	2.104.476,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		
	12964	4956651	0,00	415,00	2.104.061,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			415,00	0,00		
	12964	4956652	0,00	415,00	2.103.646,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			415,00	0,00		
	12964	4956653	0,00	415,00	2.103.231,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			415,00	0,00		
	12964	4956654	0,00	415,00	2.102.816,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			415,00	0,00		
	12964	4956655	0,00	455,00	2.102.361,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00		
	12964	4956656	0,00	455,00	2.101.906,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00		

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
13/08/2019	12964	4956657	0,00	455,00	2.101.451,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00		
	12964	4956658	0,00	455,00	2.100.996,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00		
14/08/2019	12964	4955623	0,00	1,26	2.100.995,44	TARIFA BANCARIA
						TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00		
	12964	4956659	0,00	3.348,00	2.097.647,44	PGTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 2895/19
						PGTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 2895/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			3.348,00	0,00		
	12964	4956660	0,00	2.625,00	2.095.022,44	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2600/19
						PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2600/19
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			2.625,00	0,00		
	12964	4956661	0,00	240,00	2.094.782,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			240,00	0,00		
	12964	4956662	0,00	240,00	2.094.542,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			240,00	0,00		
	12964	4956663	0,00	240,00	2.094.302,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			240,00	0,00		
	12964	4956664	0,00	240,00	2.094.062,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					14/08/2019	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	
					PROJETO HGG ADM COMERCIO DE	
					IMPLANTES LTDA 14/08/2019	
			240,00	0,00		
14/08/2019	12964	4956665	0,00	240,00	2.093.822,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG ADM COMERCIO DE
						IMPLANTES LTDA 14/08/2019
			240,00	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
			0,00	360,59	2.093.461,85	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG ADM COMERCIO DE
						IMPLANTES LTDA 14/08/2019
			360,59	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
			0,00	763,54	2.092.698,31	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG ADM COMERCIO DE
						IMPLANTES LTDA 14/08/2019
			763,54	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
			0,00	987,05	2.091.711,26	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG ADM COMERCIO DE
						IMPLANTES LTDA 14/08/2019
			987,05	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
			0,00	920,00	2.090.791,26	
						PGTO BIOTEC PRED. PLASTICOS E METALICOS LTDA 1222/19
						PGTO BIOTEC PRED. PLASTICOS E
						METALICOS LTDA 1222/19
			920,00	0,00		
						PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 252/19
			0,00	75,00	2.090.716,26	
						PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E
						SERVICOS 252/19
			75,00	0,00		
						PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 2522/19
			0,00	506,20	2.090.210,06	
						PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E
						SERVICOS 2522/19
			506,20	0,00		
						PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3153/19
			0,00	81,87	2.090.128,19	
						PGTO MICROLAB LABORATORIO DE
						ANALISES 3153/19
			86,00	0,00		
						PGTO MICROLAB LABORATORIO DE
						ANALISES 3153/19
			0,00	4,13		



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2019	12964	4956673	0,00	10.031,59	2.080.096,60	PGTO RESC PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 3667/19
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			10.031,59	0,00		PGTO RESC PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 3667/19
	12964	4956674	0,00	4.626,61	2.075.469,99	PGTO JARDER LEMES DE OLIVEIRA 3439/19
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			4.626,61	0,00		PGTO JARDER LEMES DE OLIVEIRA 3439/19
	12964	4956675	0,00	2.025,48	2.073.444,51	PGTO FGTS JARDER LEMES DE OLIVEIRA 3439/19
<b>Contrapartida:</b> 1328 - 5.1.2.08.0017			2.025,48	0,00		PGTO FGTS JARDER LEMES DE OLIVEIRA 3439/19
	12964	4956676	0,00	12.397,00	2.061.047,51	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1186/19
<b>Contrapartida:</b> 301669 - 2.1.2.01.3593			10.000,00	0,00		PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1186/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			2.397,00	0,00		PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1186/19
	12964	4956677	0,00	4.006,00	2.057.041,51	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2285/19
<b>Contrapartida:</b> 301246 - 2.1.2.01.3191			4.006,00	0,00		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2285/19
	12964	4956678	0,00	163,18	2.056.878,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			163,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
15/08/2019	10808	4593491	0,00	3.554,23	2.053.324,10	CHEQUE COMPENSADO 335297 ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			3.554,23	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335297 ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA
	12964	4955624	0,00	427,70	2.052.896,40	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			427,70	0,00		TARIFA BANCARIA
	12964	4955625	0,00	1,00	2.052.895,40	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	12964	4955687	10.031,59	0,00	2.062.926,99	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC PAULLYANNE
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	10.031,59		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC PAULLYANNE
	12964	4955688	6.652,09	0,00	2.069.579,08	TRANSF. P QUIT RESC COLA.JARDER LEMES DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	6.652,09		TRANSF. P QUIT RESC COLA.JARDER LEMES DE OLIVEIRA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2019	12964	4955694	0,00	140.367,57	1.929.211,51 TRANSF CC HGG P/ F.RESC FOLHA JULHO/2019
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			140.367,57	0,00	TRANSF CC HGG P/ F.RESC FOLHA JULHO/2019
	12964	4956679	0,00	810,21	1.928.401,30 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3584/19
<b>Contrapartida:</b> 822 - 2.1.7.01.0007			810,21	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3584/19
	12964	4956680	0,00	13,45	1.928.387,85 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3734/19
<b>Contrapartida:</b> 822 - 2.1.7.01.0007			13,45	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3734/19
	12964	4956681	0,00	355,09	1.928.032,76 PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 2076/19
<b>Contrapartida:</b> 3273 - 2.1.2.01.1464			355,09	0,00	PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 2076/19
	12964	4956682	0,00	1.890,00	1.926.142,76 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3282/19
<b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969			1.890,00	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3282/19
	12964	4956683	0,00	296,66	1.925.846,10 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3720/19
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			296,66	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3720/19
	12964	4956684	0,00	1.352,40	1.924.493,70 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3650/19
<b>Contrapartida:</b> 1450 - 2.1.2.01.0672			1.352,40	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3650/19
	12964	4956685	0,00	820,00	1.923.673,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 15/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 3273 - 2.1.2.01.1464			820,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 15/08/2019
	12964	4956686	0,00	927,48	1.922.746,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 15/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 3273 - 2.1.2.01.1464			927,48	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 15/08/2019
	12964	4956687	0,00	17.185,00	1.905.561,22 PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 3453/19
<b>Contrapartida:</b> 301629 - 2.1.2.01.3556			17.185,00	0,00	PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 3453/19
	12964	4956997	299.959,11	0,00	2.205.520,33 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	299.959,11	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
15/08/2019	12964	4956998	2.973.922,35	0,00	5.179.442,68 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	2.973.922,35	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
	12964	4956999	217.458,15	0,00	5.396.900,83 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	217.458,15	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
16/08/2019	10808	4593470	0,00	6.290,07	5.390.610,76 CHEQUE COMPENSADO 334653 LOUISE FLORES SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			6.290,07	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334653 LOUISE FLORES SILVA
	12964	4955627	0,00	37,60	5.390.573,16 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			37,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955628	0,00	2,52	5.390.570,64 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4956688	0,00	323,20	5.390.247,44 PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2734/19
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			323,20	0,00	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2734/19
	12964	4956689	0,00	350.824,76	5.039.422,68 PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2651/19
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			350.824,76	0,00	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2651/19
	12964	4956690	0,00	13.283,04	5.026.139,64 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2829 E 2828/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			13.283,04	0,00	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2829 E 2828/19
	12964	4956691	0,00	225.104,56	4.801.035,08 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2829 E 2929/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			225.104,56	0,00	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2829 E 2929/19
	12964	4956692	0,00	11.262,51	4.789.772,57 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			11.262,51	0,00	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19
	12964	4956693	0,00	122.441,15	4.667.331,42 PTGO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2967/19
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			122.441,15	0,00	PTGO BIOXXI SERVICOS DE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
16/08/2019	12964	4956694	0,00	23.257,21	4.644.074,21	PTGO ANDRE LUIZ ROSSO ME 3086/19
<b>Contrapartida:</b> 2174 - 2.1.2.01.1174			23.257,21	0,00		PTGO ANDRE LUIZ ROSSO ME 3086/19
	12964	4956695	0,00	114.590,27	4.529.483,94	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 3465/19
<b>Contrapartida:</b> 300655 - 2.1.2.01.2648			114.590,27	0,00		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 3465/19
	12964	4956696	0,00	9.635,96	4.519.847,98	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			9.635,96	0,00		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19
	12964	4956697	0,00	200.497,88	4.319.350,10	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1240/19
<b>Contrapartida:</b> 1520 - 2.1.2.01.0734			200.497,88	0,00		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1240/19
	12964	4956698	0,00	86.677,46	4.232.672,64	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2157/19
<b>Contrapartida:</b> 300254 - 2.1.2.01.2112			86.677,46	0,00		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2157/19
	12964	4956699	0,00	22.721,89	4.209.950,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302019 - 2.1.2.01.3928			22.721,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/08/2019
	12964	4956700	0,00	24.370,11	4.185.580,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302019 - 2.1.2.01.3928			24.370,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/08/2019
	12964	4956701	0,00	14.010,02	4.171.570,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 16/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			14.010,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 16/08/2019
	12964	4956702	0,00	15.229,30	4.156.341,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 16/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			15.229,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 16/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2019	12964	4956703	0,00	12.200,00	4.144.141,32 PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2251/19
<b>Contrapartida:</b> 1657 - 2.1.2.01.0813			12.200,00	0,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2251/19
	12964	4956704	0,00	9.000,00	4.135.141,32 PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 3065/19
<b>Contrapartida:</b> 1657 - 2.1.2.01.0813			9.000,00	0,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 3065/19
	12964	4956705	0,00	46.006,46	4.089.134,86 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1280/19
<b>Contrapartida:</b> 301233 - 2.1.2.01.3179			46.006,46	0,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1280/19
	12964	4956706	0,00	12.493,31	4.076.641,55 PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2125/19
<b>Contrapartida:</b> 300519 - 2.1.2.01.2351			12.493,31	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2125/19
	12964	4956707	0,00	221.266,93	3.855.374,62 PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2786/19
<b>Contrapartida:</b> 301852 - 2.1.2.01.3771			221.266,93	0,00	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2786/19
19/08/2019	12964	4955631	385,41	0,00	3.855.760,03 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO/2019
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	385,41	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO/2019
	12964	4955632	5.923,05	0,00	3.861.683,08 TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO JUNHO/2019
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.923,05	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO JUNHO/2019
	12964	4955633	0,00	9,40	3.861.673,68 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4956708	0,00	148,85	3.861.524,83 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3654/19
<b>Contrapartida:</b> 301978 - 2.1.2.01.3894			148,85	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3654/19
	12964	4956709	0,00	2.275,30	3.859.249,53 PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 251/19
<b>Contrapartida:</b> 2690 - 2.1.2.01.1701			2.275,30	0,00	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 251/19
	12964	4956710	0,00	657,50	3.858.592,03 PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 2666/19
<b>Contrapartida:</b> 301739 - 2.1.2.01.3661			657,50	0,00	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 2666/19
	12964	4956711	0,00	1.009,84	3.857.582,19 PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 3407/19
<b>Contrapartida:</b> 638 - 2.1.2.01.0387			1.009,84	0,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 3407/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2019	12964	4956712	0,00	1.020,00	3.856.562,19	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3037/19
<b>Contrapartida:</b> 2968 - 2.1.2.01.1963			1.020,00	0,00		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3037/19
	12964	4956713	0,00	1.126,20	3.855.435,99	PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19
<b>Contrapartida:</b> 1671 - 2.1.2.01.0827			1.126,20	0,00		PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19
	12964	4956714	0,00	1.140,00	3.854.295,99	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2308/19
<b>Contrapartida:</b> 199 - 2.1.2.01.0055			1.140,00	0,00		PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2308/19
	12964	4956715	0,00	1.250,00	3.853.045,99	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2355/19
<b>Contrapartida:</b> 1470 - 2.1.2.01.0686			1.250,00	0,00		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2355/19
	12964	4956716	0,00	1.394,32	3.851.651,67	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 3052/19
<b>Contrapartida:</b> 2695 - 2.1.2.01.1706			1.394,32	0,00		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 3052/19
	12964	4956717	0,00	1.491,79	3.850.159,88	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 1759/19
<b>Contrapartida:</b> 2703 - 2.1.2.01.1714			1.491,79	0,00		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 1759/19
	12964	4956718	0,00	1.665,83	3.848.494,05	PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 651/19
<b>Contrapartida:</b> 301761 - 2.1.2.01.3683			1.665,83	0,00		PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 651/19
	12964	4956719	0,00	1.666,00	3.846.828,05	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 669/19
<b>Contrapartida:</b> 26012 - 2.1.2.01.1624			1.666,00	0,00		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 669/19
	12964	4956720	0,00	1.964,16	3.844.863,89	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 3187/19
<b>Contrapartida:</b> 1459 - 2.1.2.01.0675			1.964,16	0,00		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 3187/19
	12964	4956721	0,00	2.651,40	3.842.212,49	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 2785/19
<b>Contrapartida:</b> 1414 - 2.1.2.01.0642			2.651,40	0,00		PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 2785/19
	12964	4956722	0,00	2.756,25	3.839.456,24	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 546/19
<b>Contrapartida:</b> 1306 - 2.1.2.01.0608			2.756,25	0,00		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 546/19
	12964	4956723	0,00	3.018,43	3.836.437,81	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3218/19
<b>Contrapartida:</b> 1744 - 2.1.2.01.0884			3.018,43	0,00		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3218/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2019	12964	4956724	0,00	3.087,68	3.833.350,13 PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 3457/19
<b>Contrapartida:</b> 1132 - 2.1.2.01.0532			3.087,68	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 3457/19
	12964	4956725	0,00	3.903,12	3.829.447,01 PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 1904/19
<b>Contrapartida:</b> 1683 - 2.1.2.01.0838			3.903,12	0,00	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 1904/19
	12964	4956726	0,00	3.961,90	3.825.485,11 PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3803/19
<b>Contrapartida:</b> 300300 - 2.1.2.01.2153			3.961,90	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3803/19
	12964	4956727	0,00	3.969,12	3.821.515,99 PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1894/19
<b>Contrapartida:</b> 301466 - 2.1.2.01.3400			3.969,12	0,00	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1894/19
	12964	4956728	0,00	4.043,40	3.817.472,59 PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 565/19
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			4.043,40	0,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 565/19
	12964	4956729	0,00	4.716,00	3.812.756,59 PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1351/19
<b>Contrapartida:</b> 301466 - 2.1.2.01.3400			4.716,00	0,00	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1351/19
	12964	4956730	0,00	5.061,48	3.807.695,11 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4733/18
<b>Contrapartida:</b> 2888 - 2.1.2.01.1886			5.061,48	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4733/18
	12964	4956731	0,00	5.397,09	3.802.298,02 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2554/19
<b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854			5.397,09	0,00	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2554/19
	12964	4956732	0,00	5.968,80	3.796.329,22 PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 619/19
<b>Contrapartida:</b> 301466 - 2.1.2.01.3400			5.968,80	0,00	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 619/19
	12964	4956733	0,00	6.463,80	3.789.865,42 PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA 2271/19
<b>Contrapartida:</b> 1414 - 2.1.2.01.0642			6.463,80	0,00	PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA 2271/19
	12964	4956734	0,00	6.555,55	3.783.309,87 PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 558/19
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			6.555,55	0,00	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 558/19
	12964	4956735	0,00	6.623,09	3.776.686,78 PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2272/19
<b>Contrapartida:</b> 1470 - 2.1.2.01.0686			6.623,09	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR 2272/19
19/08/2019	12964	4956736	0,00	7.920,00	3.768.766,78 PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1893/19
Contrapartida: 301466 - 2.1.2.01.3400			7.920,00	0,00	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1893/19
	12964	4956737	0,00	8.675,61	3.760.091,17 PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1619/19
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			8.675,61	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1619/19
	12964	4956738	0,00	11.168,84	3.748.922,33 PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 545/19
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			11.168,84	0,00	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 545/19
	12964	4956739	0,00	11.278,35	3.737.643,98 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3392/19
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			11.278,35	0,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3392/19
	12964	4956740	0,00	17.175,85	3.720.468,13 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3482/19
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			17.175,85	0,00	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3482/19
	12964	4956741	0,00	30.627,83	3.689.840,30 PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			30.627,83	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19
	12964	4956742	0,00	61.075,38	3.628.764,92 PGTO GBM MULT SERVICE 3804/19
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			61.075,38	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE 3804/19
	12964	4956743	0,00	65,54	3.628.699,38 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 3781/19
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			65,54	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 3781/19
20/08/2019	12964	4955639	0,00	70,50	3.628.628,88 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			70,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955689	2.245,78	0,00	3.630.874,66 TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC ALTAYANE
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	2.245,78	TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC ALTAYANE
	12964	4955690	1.307,91	0,00	3.632.182,57 TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESCISAO KEILA NASCIMENTO
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1.307,91	TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESCISAO KEILA NASCIMENTO
	12964	4956744	0,00	420,00	3.631.762,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			420,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16





Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
			1.160,00	0,00		
20/08/2019	12964	4956752	0,00	1.160,00	3.623.222,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
			1.160,00	0,00		
	12964	4956753	0,00	1.160,00	3.622.062,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
			1.160,00	0,00		
	12964	4956754	0,00	1.160,00	3.620.902,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
			1.160,00	0,00		
	12964	4956755	0,00	1.160,00	3.619.742,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
			1.160,00	0,00		
	12964	4956756	0,00	1.160,00	3.618.582,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
			1.160,00	0,00		
	12964	4956757	0,00	1.160,00	3.617.422,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
			1.160,00	0,00		
	12964	4956758	0,00	1.160,00	3.616.262,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616	1.160,00	0,00		
20/08/2019	12964	4956759	0,00	1.160,00	3.615.102,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616	1.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
	12964	4956760	0,00	1.160,00	3.613.942,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616	1.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
	12964	4956761	0,00	1.380,00	3.612.562,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616	1.380,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
	12964	4956762	0,00	1.490,00	3.611.072,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616	1.490,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
	12964	4956763	0,00	393,00	3.610.679,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 302739 - 2.1.2.01.5649	393,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019
	12964	4956764	0,00	393,00	3.610.286,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 302739 - 2.1.2.01.5649	393,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019
	12964	4956765	0,00	393,00	3.609.893,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019
		<b>Contrapartida:</b> 302739 - 2.1.2.01.5649	393,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019
20/08/2019	12964	4956766	0,00	393,00	3.609.500,57
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019
	12964	4956767	0,00	2.964,79	3.606.535,78
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019
	12964	4956768	0,00	780,64	3.605.755,14
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009					PTGO INSS - NF 212 GBM 3091/19
	12964	4956769	0,00	780,64	3.604.974,50
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009					PTGO INSS - NF 212 GBM 3091/19
	12964	4956770	0,00	918,14	3.604.056,36
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009					PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA 1923/19
	12964	4956771	0,00	918,14	3.603.138,22
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009					PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA 1923/19
	12964	4956772	0,00	918,14	3.602.220,08
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009					PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA 2915/19
	12964	4956773	0,00	4.218,47	3.598.001,61
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3432/19
	12964	4956774	0,00	11,95	3.597.989,66
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 2830/19
	12964	4956775	0,00	157,75	3.597.831,91
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 2283/19
	12964	4956776	0,00	619,01	3.597.212,90
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					PGTO IRRF - NF 8766 COOPANEST 3395/19
					PGTO IRRF - NF 8811 COOPANEST 3537/19
					PGTO IRRF - NF 8811 COOPANEST 3537/19
					PGTO IRRF - NF 20493 PLANISA 3102/19
					PGTO IRRF - NF 20493 PLANISA 3102/19
					PTO PIS/COFINS/CSLL NF 20167 PLANISA 2125/19
					PTO PIS/COFINS/CSLL NF 20167 PLANISA 2125/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
20/08/2019	12964	4956777	0,00	6.802,95	3.590.409,95 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 71429 BIOXXI 2555/19
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			6.802,95	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 71429 BIOXXI 2555/19
	12964	4956778	0,00	234,33	3.590.175,62 PGTO IR - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			234,33	0,00	PGTO IR - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19
	12964	4956779	0,00	234,33	3.589.941,29 PGTO IR P.F RPA LUCAS DA COSTA 3876/19
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			234,33	0,00	PGTO IR P.F RPA LUCAS DA COSTA 3876/19
	12964	4956780	0,00	128,79	3.589.812,50 PGTO IR P.F RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			128,79	0,00	PGTO IR P.F RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19
	12964	4956781	0,00	398,46	3.589.414,04 PGTO INSS - RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			398,46	0,00	PGTO INSS - RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19
	12964	4956782	0,00	724,48	3.588.689,56 PGTO INSS - RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			724,48	0,00	PGTO INSS - RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19
	12964	4956783	0,00	478,16	3.588.211,40 PGTO INSS - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			478,16	0,00	PGTO INSS - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19
	12964	4956784	0,00	869,37	3.587.342,03 PGTO INSS - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			869,37	0,00	PGTO INSS - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19
	12964	4956785	0,00	159,39	3.587.182,64 PGTO INSS - RPA WILLIAN MACEDO 3875/19
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			159,39	0,00	PGTO INSS - RPA WILLIAN MACEDO 3875/19
	12964	4956786	0,00	289,79	3.586.892,85 PGTO INSS - RPA WILLIAN MACEDO 3875/19
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			289,79	0,00	PGTO INSS - RPA WILLIAN MACEDO 3875/19
	12964	4956787	0,00	478,16	3.586.414,69 PGTO INSS - RPA LUCAS DA COSTA - 3876/19
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			478,16	0,00	PGTO INSS - RPA LUCAS DA COSTA - 3876/19
	12964	4956788	0,00	869,37	3.585.545,32 PGTO INSS - RPA LUCAS DA COSTA - 3876/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			869,37	0,00	PGTO INSS - RPA LUCAS DA COSTA - 3876/19
20/08/2019	12964	4956789	0,00	15,48	3.585.529,84 PGTO IRRF - NF 201919674 PRO-RAD 2557/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			13,97	0,00	PGTO IRRF - NF 201919674 PRO-RAD 2557/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1,51	0,00	PGTO IRRF - NF 201919674 PRO-RAD 2557/19
	12964	4956790	0,00	393,35	3.585.136,49 PGTO IRRF - NF 16267 INGOH 3450/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			393,35	0,00	PGTO IRRF - NF 16267 INGOH 3450/19
	12964	4956791	0,00	1.096,30	3.584.040,19 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 5952 INGOH 1700/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.096,30	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 5952 INGOH 1700/19
	12964	4956792	0,00	1.398,07	3.582.642,12 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 2262 INGOH 2262/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.398,07	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 2262 INGOH 2262/19
	12964	4956793	0,00	1.201,09	3.581.441,03 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 08 TRANSPLANTE 2214/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.201,09	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 08 TRANSPLANTE 2214/19
	12964	4956794	0,00	3.239,72	3.578.201,31 PGTO IRRF - NF 96 CIENTIFICALAB 3277/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			3.239,72	0,00	PGTO IRRF - NF 96 CIENTIFICALAB 3277/19
	12964	4956795	0,00	23.757,96	3.554.443,35 PGTO INSS - NF 96 CIENTIFICALAB 3277/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			23.757,96	0,00	PGTO INSS - NF 96 CIENTIFICALAB 3277/19
	12964	4956796	0,00	9.098,92	3.545.344,43 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 88 CIENTIFICALAB 1674/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			9.098,92	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 88 CIENTIFICALAB 1674/19
	12964	4956797	0,00	10.158,80	3.535.185,63 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 90 CIENTIFICALAB 2157/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			10.158,80	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 90 CIENTIFICALAB 2157/19
	12964	4956798	0,00	1.226,21	3.533.959,42 PGTO RESC KEILA NASCIMENTO SILVA 3835/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			1.226,21	0,00	PGTO RESC KEILA NASCIMENTO SILVA 3835/19
	12964	4956799	0,00	2.245,78	3.531.713,64 PGTO RESC ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA 3386/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.245,78	0,00	PGTO RESC ALTAYANE DA SILVA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMEIDA 3386/19
20/08/2019	12964	4956800	0,00	81,70	3.531.631,94 PGTO FGTS KEILA NASCIMENTO SILVA 3835/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			81,70	0,00	PGTO FGTS KEILA NASCIMENTO SILVA 3835/19
	12964	4956801	0,00	851,84	3.530.780,10 PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3550/19
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			851,84	0,00	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3550/19
	12964	4956802	0,00	19.498,76	3.511.281,34 PAGAMENTO DÉBITO IRRF S/FERIAS PAGAS COMPET 07/2019 3615/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			19.498,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO IRRF S/FERIAS PAGAS COMPET 07/2019 3615/19
	12964	4956803	0,00	1.671,65	3.509.609,69 PGTO INSS - NF 213 GBM 3411/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.671,64	0,00	PGTO INSS - NF 213 GBM 3411/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,01	0,00	PGTO INSS - NF 213 GBM 3411/19
	12964	4956804	0,00	15.411,00	3.494.198,69 PGTO INSS - NF 72312 BIOXXI 3776/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			15.411,00	0,00	PGTO INSS - NF 72312 BIOXXI 3776/19
	12964	4956805	0,00	1.401,00	3.492.797,69 PGTO IRRF - NF 72312 BIOXXI 3776/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			1.401,00	0,00	PGTO IRRF - NF 72312 BIOXXI 3776/19
	12964	4956806	0,00	55,80	3.492.741,89 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF356 MV SISTEMAS 2166/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			55,80	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF356 MV SISTEMAS 2166/19
	12964	4956807	0,00	1.517,53	3.491.224,36 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 357 MV SISTEMAS 2166/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.517,53	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 357 MV SISTEMAS 2166/19
	12964	4956808	0,00	14.936,52	3.476.287,84 PGTO INSS - NF 824 ZELLO SEGURANCA 3465/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			14.936,52	0,00	PGTO INSS - NF 824 ZELLO SEGURANCA 3465/19
	12964	4956809	0,00	20.473,39	3.455.814,45 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8727 INTERATIVA 2028/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			20.473,39	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8727 INTERATIVA 2028/19
	12964	4956810	0,00	288,15	3.455.526,30 PGTO INSS - NF 10028 RESIDUO ZERO 3482/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			288,15	0,00	PGTO INSS - NF 10028 RESIDUO ZERO 3482/19
	12964	4956811	0,00	13,97	3.455.512,33 PGTO IRRF - NF 201923163 PRO-RAD 3476/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			13,97	0,00	PGTO IRRF - NF 201923163 PRO-RAD 3476/19
20/08/2019	12964	4956812	0,00	4.328,99	3.451.183,34 PGTO IRRF - NF 9083 INTERATIVA 3489/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			4.328,99	0,00	PGTO IRRF - NF 9083 INTERATIVA 3489/19
	12964	4956813	0,00	40.041,29	3.411.142,05 PGTO INSS - NF 9083 INTERATIVA 3489/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			40.041,29	0,00	PGTO INSS - NF 9083 INTERATIVA 3489/19
	12964	4956814	0,00	26,44	3.411.115,61 PGTO IRRF - NF 9874 IBES 3391/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			26,44	0,00	PGTO IRRF - NF 9874 IBES 3391/19
	12964	4956815	0,00	32,56	3.411.083,05 PGTO IRRF - NF 222 IBES 3374/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			32,56	0,00	PGTO IRRF - NF 222 IBES 3374/19
	12964	4956816	0,00	48,30	3.411.034,75 PGTO IRRF - NF 221 IBES 3374/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			48,30	0,00	PGTO IRRF - NF 221 IBES 3374/19
	12964	4956817	0,00	4.219,01	3.406.815,74 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 341 BS SERVICOS 1280/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			4.219,01	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 341 BS SERVICOS 1280/19
	12964	4956818	0,00	3.397,12	3.403.418,62 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 342 BS SERVICOS 1280/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			3.397,12	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 342 BS SERVICOS 1280/19
	12964	4956819	0,00	16,55	3.403.402,07 PGTO IRRF - NF 26127 TBC 3130/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			16,55	0,00	PGTO IRRF - NF 26127 TBC 3130/19
	12964	4956820	0,00	995.345,07	2.408.057,00 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 3615/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			995.345,07	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 3615/19
	12964	4956821	0,00	5.639,10	2.402.417,90 PGTO IRRF SOBRE RESCISOES PAGAS MES 07/2019 3615/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			5.639,10	0,00	PGTO IRRF SOBRE RESCISOES PAGAS MES 07/2019 3615/19
	12964	4956822	0,00	2.252,75	2.400.165,15 PGTO IRRF S/13 SAL. RESCISOES PAGAS 07/2019 3615/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			2.252,75	0,00	PGTO IRRF S/13 SAL. RESCISOES PAGAS 07/2019 3615/19
	12964	4956823	0,00	190.539,73	2.209.625,42 PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3083/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			190.539,73	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3083/19



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2019	12964	4956824	0,00	31.809,90	2.177.815,52	PGTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3615/19
<b>Contrapartida:</b> 107 - 2.1.3.01.0010			31.809,90	0,00		PGTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3615/19
	12964	4956825	0,00	142,80	2.177.672,72	PGTOPRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 3755/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			142,80	0,00		PGTOPRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 3755/19
	12964	4956826	0,00	264,45	2.177.408,27	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5551/18
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			264,45	0,00		PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5551/18
	12964	4956827	0,00	1.407,60	2.176.000,67	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 748/19
<b>Contrapartida:</b> 1429 - 2.1.2.01.0656			1.407,60	0,00		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 748/19
	12964	4956828	0,00	1.478,28	2.174.522,39	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3536/19
<b>Contrapartida:</b> 301900 - 2.1.2.01.3818			1.478,28	0,00		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3536/19
	12964	4956829	0,00	1.700,00	2.172.822,39	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2670/19
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			1.700,00	0,00		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2670/19
	12964	4956830	0,00	1.727,25	2.171.095,14	PGTO MA MOREIRA 10 1114/19
<b>Contrapartida:</b> 2835 - 2.1.2.01.1834			1.727,25	0,00		PGTO MA MOREIRA 10 1114/19
	12964	4956831	0,00	2.678,40	2.168.416,74	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3032/19
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			2.678,40	0,00		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3032/19
	12964	4956832	0,00	3.089,76	2.165.326,98	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3224/19
<b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140			3.089,76	0,00		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3224/19
	12964	4956833	0,00	3.150,00	2.162.176,98	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3229/19
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			3.150,00	0,00		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3229/19
	12964	4956834	0,00	3.254,78	2.158.922,20	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 3238/19
<b>Contrapartida:</b> 301074 - 2.1.2.01.3021			3.254,78	0,00		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 3238/19
	12964	4956835	0,00	1.946,32	2.156.975,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			1.946,32	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
20/08/2019	12964	4956836	0,00	1.946,32	2.155.029,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			1.946,32	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956837	0,00	5.520,00	2.149.509,56 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3222/19
<b>Contrapartida:</b> 2968 - 2.1.2.01.1963			5.520,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3222/19
	12964	4956838	0,00	5.568,84	2.143.940,72 PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2750/19
<b>Contrapartida:</b> 24096 - 2.1.2.01.1521			5.568,84	0,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2750/19
	12964	4956839	0,00	5.772,00	2.138.168,72 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2540/19
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			5.772,00	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2540/19
	12964	4956840	0,00	6.832,10	2.131.336,62 PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA 3237/19
<b>Contrapartida:</b> 2717 - 2.1.2.01.1728			6.832,10	0,00	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA 3237/19
	12964	4956841	0,00	7.273,54	2.124.063,08 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2886/19
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			7.273,54	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2886/19
	12964	4956842	0,00	36,45	2.124.026,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			36,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956843	0,00	93,00	2.123.933,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			93,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956844	0,00	163,18	2.123.770,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			163,18	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2019	12964	4956845	0,00	1.480,00	2.122.290,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			1.480,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956846	0,00	1.540,65	2.120.749,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			1.540,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956847	0,00	1.946,32	2.118.803,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			1.946,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956848	0,00	1.946,32	2.116.857,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			1.946,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956849	0,00	1.946,32	2.114.910,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			1.946,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956850	0,00	1.946,32	2.112.964,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			1.946,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956851	0,00	204,61	2.112.759,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			204,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
	12964	4956852	0,00	219,23	2.112.540,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			219,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					20/08/2019	
20/08/2019	12964	4956853	0,00	380,53	2.112.160,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			380,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
	12964	4956854	0,00	402,29	2.111.757,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			402,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
	12964	4956855	0,00	679,59	2.111.078,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			679,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
	12964	4956856	0,00	932,92	2.110.145,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			932,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
	12964	4956857	0,00	2.344,20	2.107.801,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			2.344,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
	12964	4956858	0,00	2.858,72	2.104.942,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
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 20/08/2019
	12964	4956859	0,00	2.858,72	2.102.083,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			2.858,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					BRASILEIRA DE GASES LTDA	
20/08/2019	12964	4956860	0,00	2.890,50	2.099.193,21	20/08/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			2.890,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	12964	4956861	0,00	15.699,10	2.083.494,11	20/08/2019
Contrapartida: 2750 - 2.1.2.01.1761			15.699,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	12964	4956862	0,00	18.510,12	2.064.983,99	20/08/2019
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			18.510,12	0,00		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS 1145/19
	12964	4956863	0,00	19.000,00	2.045.983,99	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS 1145/19
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			19.000,00	0,00		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3059/19
	12964	4956864	0,00	20.653,60	2.025.330,39	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3059/19
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			20.653,60	0,00		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3116/19
	12964	4956865	0,00	420,00	2.024.910,39	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3116/19
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			420,00	0,00		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2866/19
21/08/2019	10808	4593464	0,00	4.743,98	2.020.166,41	20/08/2019
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.743,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	12964	4955642	0,00	136,30	2.020.030,11	20/08/2019
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			136,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	12964	4956866	0,00	593,63	2.019.436,48	20/08/2019
Contrapartida: 464 - 2.1.2.01.0248			516,00	0,00		PGTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6220/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			77,63	0,00		PGTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6220/19
	12964	4956867	0,00	1.066,73	2.018.369,75	20/08/2019
						PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.066,73	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19
21/08/2019	12964	4956868	0,00	34.717,73	1.983.652,02 PGTO CIRURGICA FERNANDES 3040/19
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			34.717,73	0,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES 3040/19
22/08/2019	10808	4593482	0,00	4.006,94	1.979.645,08 CHEQUE COMPENSADO 334667 SANDRA VIEIRA TRAJANO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.006,94	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334667 SANDRA VIEIRA TRAJANO
	12964	4955643	23,40	0,00	1.979.668,48 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO SETEMBRO 2018
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	23,40	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO SETEMBRO 2018
	12964	4955644	23,66	0,00	1.979.692,14 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO OUTUBRO 2018
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	23,66	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO OUTUBRO 2018
	12964	4955645	23,33	0,00	1.979.715,47 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO AGOSTO 2018
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	23,33	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO AGOSTO 2018
	12964	4955646	25,33	0,00	1.979.740,80 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO JULHO 2018
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	25,33	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO JULHO 2018
	12964	4955647	19,13	0,00	1.979.759,93 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO JUNHO 2018
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	19,13	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO JUNHO 2018
	12964	4955648	19,13	0,00	1.979.779,06 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO MAIO 2018
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	19,13	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO MAIO 2018
	12964	4955649	11,28	0,00	1.979.790,34 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO NOVEMBRO 2018
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	11,28	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO NOVEMBRO 2018
	12964	4955650	19,13	0,00	1.979.809,47 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO MARCO 2018
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	19,13	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO MARCO 2018
	12964	4955652	0,00	0,30	1.979.809,17 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			0,30	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955653	0,00	0,30	1.979.808,87 TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			0,30	0,00	TARIFA BANCARIA
22/08/2019	12964	4955654	0,00	2,52	1.979.806,35 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955655	0,00	103,40	1.979.702,95 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			103,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955656	4,00	0,00	1.979.706,95 RESSARC ISSQN AGUA VIDA PURIFICADORES - 2996/19
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	4,00	RESSARC ISSQN AGUA VIDA PURIFICADORES - 2996/19
	12964	4955657	150,00	0,00	1.979.856,95 VENDA DE GALOES / RECICLAVEIS
Contrapartida: 300164 - 4.2.1.03.0001			0,00	150,00	VENDA DE GALOES / RECICLAVEIS
	12964	4955658	19,13	0,00	1.979.876,08 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO ABRIL 2018
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	19,13	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO ABRIL 2018
	12964	4955659	3.417,06	0,00	1.983.293,14 ESTORNO PGTO RPA MAYRA FELICIANO FERREIRA 3873/19
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.417,06	ESTORNO PGTO RPA MAYRA FELICIANO FERREIRA 3873/19
	12964	4955660	0,00	3.417,06	1.979.876,08 PAGAMENTO RPA MAYRA 3873/19
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.417,06	0,00	PAGAMENTO RPA MAYRA 3873/19
	12964	4955691	18.772,32	0,00	1.998.648,40 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - GUIA JUDICIAL
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	18.772,32	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - GUIA JUDICIAL
	12964	4956869	0,00	1.335,00	1.997.313,40 PGTO DL NUTRICA0 CLINICA 1897/19
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			1.335,00	0,00	PGTO DL NUTRICA0 CLINICA 1897/19
	12964	4956870	0,00	1.749,23	1.995.564,17 PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2594/19
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164			1.749,23	0,00	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2594/19
	12964	4956871	0,00	3.417,06	1.992.147,11 PGTO LUCAS DA COSTA CIRILO 3876/19
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			3.417,06	0,00	PGTO LUCAS DA COSTA CIRILO 3876/19
	12964	4956872	0,00	1.217,13	1.990.929,98 PGTO WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 3815/19
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			1.217,13	0,00	PGTO WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 3815/19
	12964	4956873	0,00	2.914,03	1.988.015,95 PGTO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 3874/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			2.914,03	0,00	PGTO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 3874/19
22/08/2019	12964	4956874	0,00	1.068,00	1.986.947,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 22/08/2019
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			1.068,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 22/08/2019
	12964	4956875	0,00	1.953,10	1.984.994,85 PGTO CLARO S.A. 3808/19
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			1.953,10	0,00	PGTO CLARO S.A. 3808/19
	12964	4956876	0,00	1.652,40	1.983.342,45 PGTO LINTER FILTROS INDUSTRIAIS 2895/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.652,40	0,00	PGTO LINTER FILTROS INDUSTRIAIS 2895/19
	12964	4956877	0,00	1.083,60	1.982.258,85 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3879/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.083,60	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3879/19
	12964	4956878	0,00	1.237,50	1.981.021,35 PGTO TRIVALE ADMINISTRACA O 3647/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			1.237,50	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACA O 3647/19
	12964	4956879	0,00	18.772,32	1.962.249,03 PGTO GDJT TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2420/16
Contrapartida: 301322 - 5.2.1.02.0005			18.772,32	0,00	PGTO GDJT TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2420/16
	12964	4956880	0,00	179,99	1.962.069,04 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3757/19
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			179,99	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3757/19
	12964	4956881	0,00	1.068,00	1.961.001,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 22/08/2019
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			1.068,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 22/08/2019
23/08/2019	10808	4593480	0,00	3.631,70	1.957.369,34 CHEQUE COMPENSADO 334665 POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.631,70	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334665 POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
	12964	4955661	0,00	14,10	1.957.355,24 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955692	49.342,46	0,00	2.006.697,70 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC BRUNA RASSI
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	49.342,46	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
23/08/2019	12964	4956882	0,00	3.521,60	2.003.176,10 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2745/19
<b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632			3.521,60	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2745/19
	12964	4956883	0,00	3.720,00	1.999.456,10 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2737/19
<b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632			3.720,00	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2737/19
	12964	4956884	0,00	19.015,27	1.980.440,83 PGTO FGTS BRUNA RASSI ARANTES 3890/19
<b>Contrapartida:</b> 1328 - 5.1.2.08.0017			19.015,27	0,00	PGTO FGTS BRUNA RASSI ARANTES 3890/19
	12964	4956885	0,00	8.600,00	1.971.840,83 PGTO HPF SURGICAL 3814/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			8.600,00	0,00	PGTO HPF SURGICAL 3814/19
	12964	4956886	0,00	30.327,19	1.941.513,64 PGTO RESC BRUNA RASSI ARANTES 3890/19
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			30.327,19	0,00	PGTO RESC BRUNA RASSI ARANTES 3890/19
	12964	4956887	0,00	13.784,18	1.927.729,46 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3303/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			184,18	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3303/19
<b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160			13.600,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3303/19
26/08/2019	10808	4593471	0,00	3.431,65	1.924.297,81 CHEQUE COMPENSADO 334654 LUCIMAR BATISTA DE JESUS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			3.431,65	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334654 LUCIMAR BATISTA DE JESUS
	12964	4955664	5,00	0,00	1.924.302,81 RESSARCIMENTO CRACHA
<b>Contrapartida:</b> 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	5,00	RESSARCIMENTO CRACHA
	12964	4955665	0,00	37,60	1.924.265,21 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			37,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955666	0,00	42,00	1.924.223,21 MANUTENCAO CONTA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			42,00	0,00	MANUTENCAO CONTA
	12964	4956888	0,00	150,00	1.924.073,21 PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 3666/19
<b>Contrapartida:</b> 301006 - 2.1.2.01.2945			150,00	0,00	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 3666/19
	12964	4956889	0,00	102,77	1.923.970,44 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3735/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			102,77	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3735/19
26/08/2019	12964	4956890	0,00	1.138,15	1.922.832,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 5606/2018
Contrapartida: 1171 - 5.2.1.02.0003			1.138,15	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 5606/2018
	12964	4956891	0,00	2.164,91	1.920.667,38 PGTO HDI SEGUROS S.A. 0001-57 3693/19
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			0,01	0,00	PGTO HDI SEGUROS S.A. 0001-57 3693/19
Contrapartida: 2219 - 2.1.2.01.1217			2.164,90	0,00	PGTO HDI SEGUROS S.A. 0001-57 3693/19
	12964	4956892	0,00	2.633,15	1.918.034,23 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3549/19
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			2.633,15	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3549/19
27/08/2019	12964	4955668	0,00	18,80	1.918.015,43 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955669	0,00	1,26	1.918.014,17 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955693	34.360,75	0,00	1.952.374,92 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LAIS DAIANE
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	34.360,75	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LAIS DAIANE
	12964	4956893	0,00	2.188,90	1.950.186,02 PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2022/19
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			2.188,90	0,00	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2022/19
	12964	4956894	0,00	5.219,36	1.944.966,66 PTGO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2467/19
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			5.219,36	0,00	PTGO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2467/19
	12964	4956895	0,00	270,00	1.944.696,66 PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3678/19
Contrapartida: 2526 - 2.1.2.01.6059			270,00	0,00	PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3678/19
	12964	4956896	0,00	18.378,99	1.926.317,67 PGTO FGTS LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 3937/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			18.378,99	0,00	PGTO FGTS LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 3937/19
	12964	4956897	0,00	988,08	1.925.329,59 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3914/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			988,08	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES 3914/19
27/08/2019	12964	4956898	0,00	15.981,76	1.909.347,83 PGTO RESC LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 3937/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			15.981,76	0,00	PGTO RESC LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 3937/19
	12964	4956899	0,00	480,00	1.908.867,83 PGTO LIDER LUBRIFICANTES LTDA 3423/19
Contrapartida: 302370 - 2.1.2.01.5016			480,00	0,00	PGTO LIDER LUBRIFICANTES LTDA 3423/19
28/08/2019	10808	4593474	0,00	11.045,63	1.897.822,20 CHEQUE COMPENSADO 334658 MILENA DE ANDRADE MELO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			11.045,63	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334658 MILENA DE ANDRADE MELO
	12964	4955673	388,04	0,00	1.898.210,24 TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO JUL/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	388,04	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO JUL/2019
	12964	4955674	0,00	4,70	1.898.205,54 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955675	5.963,51	0,00	1.904.169,05 TRANSF HEMORR P/ HGG - RATEIO JUL/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.963,51	TRANSF HEMORR P/ HGG - RATEIO JUL/2019
	12964	4955676	0,00	9.706,50	1.894.462,55 PGTO A DIKASA E KASA 2011/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			9.706,50	0,00	PGTO A DIKASA E KASA 2011/19
	12964	4955677	9.706,50	0,00	1.904.169,05 ESTORNO REF PGTO DIKASA E KASA - 2011/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	9.706,50	ESTORNO REF PGTO DIKASA E KASA - 2011/19
	12964	4956170	0,00	3.652,78	1.900.516,27 PGTO ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO 3883/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.652,78	0,00	PGTO ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO 3883/19
	12964	4956171	0,00	4.747,12	1.895.769,15 PGTO ALAIZE RODRIGUES ALVES 3883/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.747,12	0,00	PGTO ALAIZE RODRIGUES ALVES 3883/19
	12964	4956172	0,00	3.609,39	1.892.159,76 PGTO ANGELA MARIA DA CUNHA 3883/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.609,39	0,00	PGTO ANGELA MARIA DA CUNHA 3883/19
	12964	4956173	0,00	1.155,41	1.891.004,35 PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 3883/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.155,41	0,00	PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					JOVEM 3883/19
28/08/2019	12964	4956174	0,00	4.272,41	1.886.731,94 PGTO BETANIA BARBOSA BARROS 3883/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.272,41	0,00	PGTO BETANIA BARBOSA BARROS 3883/19
	12964	4956175	0,00	7.263,47	1.879.468,47 PGTO BRUNO LUDOVICO MARTINS 3883/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			7.263,47	0,00	PGTO BRUNO LUDOVICO MARTINS 3883/19
	12964	4956176	0,00	4.358,07	1.875.110,40 PGTO CARINA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO 3883/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.358,07	0,00	PGTO CARINA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO 3883/19
	12964	4956177	0,00	3.571,84	1.871.538,56 PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 3883/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.571,84	0,00	PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 3883/19
	12964	4956178	0,00	3.666,76	1.867.871,80 PGTO DAIANA RIBEIRO CHAVES 3883/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.666,76	0,00	PGTO DAIANA RIBEIRO CHAVES 3883/19
	12964	4956179	0,00	4.366,99	1.863.504,81 PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 3883/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.366,99	0,00	PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 3883/19
	12964	4956180	0,00	3.342,16	1.860.162,65 PGTO DAYANE MOREIRA MESQUITA SOUSA 3883/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.342,16	0,00	PGTO DAYANE MOREIRA MESQUITA SOUSA 3883/19
	12964	4956181	0,00	4.742,53	1.855.420,12 PGTO DEBORA DA SILVA LIMA 3883/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.742,53	0,00	PGTO DEBORA DA SILVA LIMA 3883/19
	12964	4956182	0,00	3.655,75	1.851.764,37 PGTO DEILE LENE BATISTA CARDOSO 3883/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.655,75	0,00	PGTO DEILE LENE BATISTA CARDOSO 3883/19
	12964	4956183	0,00	29.711,07	1.822.053,30 PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 3883/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			29.711,07	0,00	PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 3883/19
	12964	4956184	0,00	4.375,49	1.817.677,81 PGTO ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS 3883/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.375,49	0,00	PGTO ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS 3883/19
	12964	4956185	0,00	3.396,39	1.814.281,42 PGTO ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA 3883/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			3.396,39	0,00	PGTO ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA 3883/19
28/08/2019	12964	4956186	0,00	3.313,72	1.810.967,70 PGTO ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM 3883/19
			3.313,72	0,00	PGTO ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM 3883/19
	12964	4956187	0,00	4.326,21	1.806.641,49 PGTO ERNANE PEREIRA LOPES 3883/19
			4.326,21	0,00	PGTO ERNANE PEREIRA LOPES 3883/19
	12964	4956188	0,00	3.514,96	1.803.126,53 PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 3883/19
			3.514,96	0,00	PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 3883/19
	12964	4956189	0,00	4.450,35	1.798.676,18 PGTO FABRICIO PEREIRA PORTO 3883/19
			4.450,35	0,00	PGTO FABRICIO PEREIRA PORTO 3883/19
	12964	4956190	0,00	6.290,07	1.792.386,11 PGTO FERNANDA ALVES BASTOS 3883/19
			6.290,07	0,00	PGTO FERNANDA ALVES BASTOS 3883/19
	12964	4956191	0,00	1.353,78	1.791.032,33 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 3883/19
			1.353,78	0,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 3883/19
	12964	4956192	0,00	3.766,13	1.787.266,20 PGTO FRANCISCO PINTO DE MELO 3883/19
			3.766,13	0,00	PGTO FRANCISCO PINTO DE MELO 3883/19
	12964	4956193	0,00	1.701,71	1.785.564,49 PGTO FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 3883/19
			1.701,71	0,00	PGTO FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 3883/19
	12964	4956194	0,00	4.320,79	1.781.243,70 PGTO GABIA JESUINO PIRES 3883/19
			4.320,79	0,00	PGTO GABIA JESUINO PIRES 3883/19
	12964	4956195	0,00	2.071,36	1.779.172,34 PGTO GENIA BARROS DA ROCHA 3883/19
			2.071,36	0,00	PGTO GENIA BARROS DA ROCHA 3883/19
	12964	4956196	0,00	3.464,28	1.775.708,06 PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 3883/19
			3.464,28	0,00	PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 3883/19
	12964	4956197	0,00	13.002,30	1.762.705,76 PGTO GISELIA NOGUEIRA PAIXAO DIAS 3883/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO GISELIA NOGUEIRA PAIXAO DIAS 3883/19
28/08/2019	12964	4956198	0,00	3.935,00	1.758.770,76 PGTO GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA 3883/19
					PGTO GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA 3883/19
	12964	4956199	0,00	3.313,72	1.755.457,04 PGTO HELENA MARIA FONSECA 3883/19
					PGTO HELENA MARIA FONSECA 3883/19
	12964	4956200	0,00	3.726,94	1.751.730,10 PGTO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA 3883/19
					PGTO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA 3883/19
	12964	4956201	0,00	6.429,33	1.745.300,77 PGTO JACKELINE PIRES DA SILVA 3883/19
					PGTO JACKELINE PIRES DA SILVA 3883/19
	12964	4956202	0,00	3.853,01	1.741.447,76 PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 3883/19
					PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 3883/19
	12964	4956203	0,00	1.701,71	1.739.746,05 PGTO JESSICA CACERES MARTINS 3883/19
					PGTO JESSICA CACERES MARTINS 3883/19
	12964	4956204	0,00	3.745,33	1.736.000,72 PGTO JOSIANE DA SILVA 3883/19
					PGTO JOSIANE DA SILVA 3883/19
	12964	4956205	0,00	3.396,39	1.732.604,33 PGTO JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 3883/19
					PGTO JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 3883/19
	12964	4956206	0,00	3.396,39	1.729.207,94 PGTO KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 3883/19
					PGTO KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 3883/19
	12964	4956207	0,00	5.386,13	1.723.821,81 PGTO LEIDIANE CAROLINA DE GODOY SANTOS 3883/19
					PGTO LEIDIANE CAROLINA DE GODOY SANTOS 3883/19
	12964	4956208	0,00	4.453,90	1.719.367,91 PGTO LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS 3883/19
					PGTO LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS 3883/19
	12964	4956209	0,00	3.396,39	1.715.971,52 PGTO MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA 3883/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.396,39	0,00	PGTO MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA 3883/19
28/08/2019	12964	4956210	0,00	3.396,39	1.712.575,13 PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 2019/3883
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.396,39	0,00	PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 2019/3883
	12964	4956211	0,00	3.424,82	1.709.150,31 PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 2019/3883
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.424,82	0,00	PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 2019/3883
	12964	4956212	0,00	3.396,39	1.705.753,92 PGTO MARIA MADALENA DA SILVA 2019/3883
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.396,39	0,00	PGTO MARIA MADALENA DA SILVA 2019/3883
	12964	4956213	0,00	11.687,55	1.694.066,37 PGTO MARIANA GARCIA REIS 2019/3883
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			11.687,55	0,00	PGTO MARIANA GARCIA REIS 2019/3883
	12964	4956214	0,00	5.618,73	1.688.447,64 PGTO MARINA PEREIRA LIMA STEIN GURGEL 2019/3883
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			5.618,73	0,00	PGTO MARINA PEREIRA LIMA STEIN GURGEL 2019/3883
	12964	4956215	0,00	1.701,71	1.686.745,93 PGTO MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2019/3883
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.701,71	0,00	PGTO MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2019/3883
	12964	4956216	0,00	2.257,86	1.684.488,07 PGTO MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 2019/3883
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.257,86	0,00	PGTO MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 2019/3883
	12964	4956217	0,00	4.742,53	1.679.745,54 PGTO MILENA SOARES DE LIMA 2019/3883
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.742,53	0,00	PGTO MILENA SOARES DE LIMA 2019/3883
	12964	4956218	0,00	3.313,72	1.676.431,82 PGTO MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO 2019/3883
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.313,72	0,00	PGTO MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO 2019/3883
	12964	4956219	0,00	4.742,53	1.671.689,29 PGTO NAIARA CARDOSO SOUZA 2019/3883
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.742,53	0,00	PGTO NAIARA CARDOSO SOUZA 2019/3883
	12964	4956220	0,00	1.534,06	1.670.155,23 PGTO NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES 2019/3883
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.534,06	0,00	PGTO NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES 2019/3883

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2019	12964	4956221	0,00	2.763,65	1.667.391,58 PGTO PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			2.763,65	0,00	PGTO PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 2019/3883
	12964	4956222	0,00	7.159,20	1.660.232,38 PGTO RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			7.159,20	0,00	PGTO RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA 2019/3883
	12964	4956223	0,00	3.313,72	1.656.918,66 PGTO RONILDO BARBOSA DE SOUSA 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			3.313,72	0,00	PGTO RONILDO BARBOSA DE SOUSA 2019/3883
	12964	4956224	0,00	3.396,39	1.653.522,27 PGTO ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			3.396,39	0,00	PGTO ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 2019/3883
	12964	4956225	0,00	3.313,72	1.650.208,55 PGTO SARA PEREIRA DOS SANTOS 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			3.313,72	0,00	PGTO SARA PEREIRA DOS SANTOS 2019/3883
	12964	4956226	0,00	2.314,53	1.647.894,02 PGTO SUZANE FRANCO MACHADO 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			2.314,53	0,00	PGTO SUZANE FRANCO MACHADO 2019/3883
	12964	4956227	0,00	4.351,42	1.643.542,60 PGTO TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			4.351,42	0,00	PGTO TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 2019/3883
	12964	4956228	0,00	3.313,72	1.640.228,88 PGTO THAIS DA SILVA OLIVEIRA 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			3.313,72	0,00	PGTO THAIS DA SILVA OLIVEIRA 2019/3883
	12964	4956229	0,00	4.283,16	1.635.945,72 PGTO TIAGO DE SOUSA NUNES 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			4.283,16	0,00	PGTO TIAGO DE SOUSA NUNES 2019/3883
	12964	4956230	0,00	1.839,54	1.634.106,18 PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			1.839,54	0,00	PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2019/3883
	12964	4956900	0,00	3.472,56	1.630.633,62 PGTO ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES 2011/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			3.472,56	0,00	PGTO ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES 2011/19
29/08/2019	12964	4955678	0,00	23,50	1.630.610,12 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	TARIFA BANCARIA



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2019	12964	4955679	0,00	1,26	1.630.608,86	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00		TARIFA BANCARIA
	12964	4956901	0,00	3.997,19	1.626.611,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			3.997,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
	12964	4956902	0,00	4.170,98	1.622.440,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			4.170,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
	12964	4956903	0,00	4.170,98	1.618.269,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			4.170,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
	12964	4956904	0,00	4.170,98	1.614.098,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			4.170,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
	12964	4956905	0,00	4.344,77	1.609.753,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			4.344,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
	12964	4956906	0,00	9.706,50	1.600.047,46	PGTO DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO 2011/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			9.706,50	0,00		PGTO DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO 2011/19
	12964	4956907	0,00	6.250,72	1.593.796,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			6.250,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019
	12964	4956908	0,00	6.250,72	1.587.546,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			6.250,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019
	12964	4956909	0,00	6.250,72	1.581.295,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			6.250,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2019	12964	4956910	0,00	7.470,04	1.573.825,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			7.470,04	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019
	12964	4956911	0,00	580,00	1.573.245,26 PGTO FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2896/19
<b>Contrapartida:</b> 2525 - 2.1.2.01.6058			580,00	0,00	PGTO FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2896/19
	12964	4956912	0,00	6.796,65	1.566.448,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			6.796,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
30/08/2019	12964	4955680	539,63	0,00	1.566.988,24 RESSARCIMENTO ADIAN. PEQUENO VULTO ISABEL CRISTINA
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	539,63	RESSARCIMENTO ADIAN. PEQUENO VULTO ISABEL CRISTINA
	12964	4955681	0,00	9,40	1.566.978,84 DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	DEB TARIFA
	12964	4956913	0,00	1.012,50	1.565.966,34 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2885/19
<b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632			1.012,50	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2885/19
	12964	4956914	0,00	23.524,27	1.542.442,07 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3036/19
<b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060			23.524,27	0,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3036/19
	12964	4956915	0,00	1.358,76	1.541.083,31 PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 509/19
<b>Contrapartida:</b> 1591 - 2.1.2.01.0756			1.358,76	0,00	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 509/19
	12964	4956916	0,00	3.055,20	1.538.028,11 PGTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2114/19
<b>Contrapartida:</b> 302957 - 2.1.2.01.5849			3.055,20	0,00	PGTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2114/19
	12964	4956917	0,00	1.279,17	1.536.748,94 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2544/19
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			1.279,17	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2544/19
	12964	4956918	0,00	11.890,92	1.524.858,02 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2763/19
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			11.890,92	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2763/19
	12964	4956919	0,00	6.300,00	1.518.558,02 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2790/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2790/19
30/08/2019	12964	4956920	0,00	1.625,10	1.516.932,92 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2639/19
					PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2639/19
	12964	4956921	0,00	11.081,07	1.505.851,85 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2019
					PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2019
	12964	4956922	0,00	7.139,40	1.498.712,45 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2870/19
					PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2870/19
	12964	4956923	0,00	4.143,30	1.494.569,15 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2972/19
					PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2972/19
	12964	4956924	0,00	25.918,60	1.468.650,55 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 3283/19
					PGTO RM HOSPITALAR LTDA 3283/19
	12964	4956925	0,00	786,42	1.467.864,13 PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 3331/19
					PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 3331/19
	12964	4956926	0,00	960,00	1.466.904,13 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3418/19
					PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3418/19
	12964	4956927	0,00	1.984,12	1.464.920,01 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3383/19
					PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3383/19
	12964	4956928	0,00	13.015,86	1.451.904,15 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3571/19
					PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3571/19
	12964	4956929	0,00	1.926,00	1.449.978,15 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3281/19
					PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3281/19
	12964	4956930	0,00	1.326,00	1.448.652,15 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3328/19
					PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3328/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2019	12964	4956931	0,00	1.173,06	1.447.479,09 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3386/19
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			1.173,06	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3386/19
	12964	4956932	0,00	2.196,00	1.445.283,09 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3419/19
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			2.196,00	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3419/19
	12964	4956933	0,00	454,74	1.444.828,35 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3721/19
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			454,74	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3721/19
	12964	4956934	0,00	1.251,60	1.443.576,75 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3722/19
<b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969			1.251,60	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3722/19
	12964	4956935	0,00	5.050,39	1.438.526,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969			5.050,39	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
	12964	4956936	0,00	5.050,39	1.433.475,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969			5.050,39	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
	12964	4956937	0,00	8.776,02	1.424.699,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969			8.776,02	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
	12964	4956938	0,00	8.776,02	1.415.923,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969			8.776,02	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
	12964	4956939	0,00	8.776,02	1.407.147,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969			8.776,02	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
30/08/2019	12964	4956940	0,00	924,00	1.406.223,91 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 3447/19
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480					PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 3447/19
	12964	4956941	0,00	2.100,00	1.404.123,91 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 3144/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713					PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 3144/19
	12964	4956942	0,00	1.356,60	1.402.767,31 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3146/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713					PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3146/19
	12964	4956943	0,00	2.520,00	1.400.247,31 PGTO MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3527/19
Contrapartida: 2229 - 2.1.2.01.5935					PGTO MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3527/19
	12964	4956944	0,00	14.140,00	1.386.107,31 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3064/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060					PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3064/19
	12964	4956945	0,00	4.951,00	1.381.156,31 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3306/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060					PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3306/19
	12964	4956946	0,00	3.000,00	1.378.156,31 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3475/19
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3475/19
	12964	4956947	0,00	1.914,00	1.376.242,31 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3197/19
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773					PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3197/19
	12964	4956948	0,00	521,04	1.375.721,27 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3350/19
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773					PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3350/19
	12964	4956949	0,00	442,50	1.375.278,77 PGTO OMNI HOSPITALAR 3570/19
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640					PGTO OMNI HOSPITALAR 3570/19
	12964	4956950	0,00	2.070,90	1.373.207,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2019	12964	4956951	0,00	12.412,80	1.360.795,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			12.412,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019
	12964	4956952	0,00	12.412,80	1.348.382,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			12.412,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019
	12964	4956953	0,00	8.910,56	1.339.471,71 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2887/19
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			8.910,56	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2887/19
	12964	4956954	0,00	9.328,69	1.330.143,02 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14
<b>Contrapartida:</b> 2496 - 2.1.2.01.6029			9.328,69	0,00	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14
	12964	4956955	0,00	14.901,77	1.315.241,25 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/14
<b>Contrapartida:</b> 2496 - 2.1.2.01.6029			14.901,77	0,00	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/14
	12964	4956956	0,00	233,59	1.315.007,66 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 3942/19
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			233,59	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 3942/19
	12964	4956957	0,00	7.471,78	1.307.535,88 PGTO MAPFRE SEGUROS GERAIS 2014/19
<b>Contrapartida:</b> 3148 - 2.1.2.01.1328			7.471,78	0,00	PGTO MAPFRE SEGUROS GERAIS 2014/19
	12964	4956958	0,00	464,22	1.307.071,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 30/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			464,22	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 30/08/2019
	12964	4956959	0,00	295,65	1.306.776,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 30/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			295,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 30/08/2019
	12964	4956960	0,00	220,72	1.306.555,29 PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS
			220,72	0,00		
30/08/2019	12964	4956961	0,00	169,21	1.306.386,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
			169,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
	12964	4956962	0,00	169,21	1.306.216,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
			169,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
	12964	4956963	0,00	295,65	1.305.921,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
			295,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
	12964	4956964	0,00	370,56	1.305.550,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
			370,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
	12964	4956965	0,00	660,86	1.304.889,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
			660,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
	12964	4956966	0,00	2,30	1.304.887,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019
			2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019
	12964	4956967	0,00	36.180,20	1.268.707,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019
			36.180,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019
	398	2.1.2.01.0184				

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2019	12964	4956968	0,00	6.659,20	1.262.048,10 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3956/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			6.659,20	0,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3956/19
	12964	4956969	0,00	2.045,33	1.260.002,77 PAGAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 2014/5527
<b>Contrapartida:</b> 2496 - 2.1.2.01.6029			2.045,33	0,00	PAGAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 2014/5527
	12964	4956970	0,00	20.000,00	1.240.002,77 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3675/19
<b>Contrapartida:</b> 301548 - 2.1.2.01.3480			20.000,00	0,00	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3675/19
	12964	4956971	0,00	4.524,27	1.235.478,50 PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 3497/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			287,05	0,00	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 3497/19
<b>Contrapartida:</b> 1975 - 2.1.2.01.1079			4.237,22	0,00	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 3497/19
	12964	4956972	0,00	3.720,00	1.231.758,50 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3194/19
<b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632			3.720,00	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3194/19
	12964	4957000	1.651.137,26	0,00	2.882.895,76 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2019 PROJETO HGG CAIXA
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	1.651.137,26	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2019 PROJETO HGG CAIXA
	12964	4957001	3.375.355,83	0,00	6.258.251,59 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	3.375.355,83	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	12964	4957002	35.519,29	0,00	6.293.770,88 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			0,00	35.519,29	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12964	4957003	52.031,89	0,00	6.345.802,77 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			0,00	52.031,89	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	12964	4957004	10.726,33	0,00	6.356.529,10 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			0,00	10.726,33	RECEBIMENTO RECEBIMENTO



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
30/08/2019	12964	4957005	9.484,28	0,00	6.366.013,38 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	12964	4957006	49.682,16	0,00	6.415.695,54 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
31/08/2019	10808	4598170	1.155,41	0,00	6.416.850,95 CHEQUE A COMPENSAR 334680 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE A COMPENSAR 334680 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
	10808	4598171	7.263,47	0,00	6.424.114,42 CHEQUE A COMPENSAR 334682 BRUNO LUDOVICO MARTINS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE A COMPENSAR 334682 BRUNO LUDOVICO MARTINS
	10808	4598172	3.571,84	0,00	6.427.686,26 CHEQUE A COMPENSAR 334684 CLEVERSON LUIZ CHAVES
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE A COMPENSAR 334684 CLEVERSON LUIZ CHAVES
	10808	4598173	4.366,99	0,00	6.432.053,25 CHEQUE A COMPENSAR 334686 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE A COMPENSAR 334686 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
	10808	4598174	3.655,75	0,00	6.435.709,00 CHEQUE A COMPENSAR 334689 DEILE LENE BATISTA CARDOSO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE A COMPENSAR 334689 DEILE LENE BATISTA CARDOSO
	10808	4598175	29.711,07	0,00	6.465.420,07 CHEQUE A COMPENSAR 334690 DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE A COMPENSAR 334690 DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO
	10808	4598176	4.375,49	0,00	6.469.795,56 CHEQUE A COMPENSAR 334691 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE A COMPENSAR 334691 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
	10808	4598177	3.396,39	0,00	6.473.191,95 CHEQUE A COMPENSAR 334692 ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE A COMPENSAR 334692 ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	10808	4598178	3.514,96	0,00	6.476.706,91 CHEQUE A COMPENSAR 334695 FABIOLA AURELIO COSTA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.514,96	CHEQUE A COMPENSAR 334695 FABIOLA AURELIO COSTA
	10808	4598179	3.766,13	0,00	6.480.473,04 CHEQUE A COMPENSAR 334699 FRANCISCO PINTO DE MELO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.766,13	CHEQUE A COMPENSAR 334699 FRANCISCO PINTO DE MELO
	10808	4598180	2.071,36	0,00	6.482.544,40 CHEQUE A COMPENSAR 334702 GENIA BARROS DA ROCHA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.071,36	CHEQUE A COMPENSAR 334702 GENIA BARROS DA ROCHA
	10808	4598181	3.464,28	0,00	6.486.008,68 CHEQUE A COMPENSAR 334703 GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.464,28	CHEQUE A COMPENSAR 334703 GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA
	10808	4598182	3.935,00	0,00	6.489.943,68 CHEQUE A COMPENSAR 334705 GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.935,00	CHEQUE A COMPENSAR 334705 GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA
	10808	4598183	3.853,01	0,00	6.493.796,69 CHEQUE A COMPENSAR 334709 JELIQUE MEDEIROS SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.853,01	CHEQUE A COMPENSAR 334709 JELIQUE MEDEIROS SILVA
	10808	4598184	3.745,33	0,00	6.497.542,02 CHEQUE A COMPENSAR 334711 JOSIANE DA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.745,33	CHEQUE A COMPENSAR 334711 JOSIANE DA SILVA
	10808	4598185	3.396,39	0,00	6.500.938,41 CHEQUE A COMPENSAR 334713 KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.396,39	CHEQUE A COMPENSAR 334713 KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
	10808	4598186	1.701,71	0,00	6.502.640,12 CHEQUE A COMPENSAR 334722 MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.701,71	CHEQUE A COMPENSAR 334722 MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA
	10808	4598187	4.742,53	0,00	6.507.382,65 CHEQUE A COMPENSAR 334724 MILENA SOARES DE LIMA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.742,53	CHEQUE A COMPENSAR 334724 MILENA SOARES DE LIMA
	10808	4598188	2.763,65	0,00	6.510.146,30 CHEQUE A COMPENSAR 334728 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.763,65	CHEQUE A COMPENSAR 334728 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	10808	4598189	7.159,20	0,00	6.517.305,50 CHEQUE A COMPENSAR 334730 RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG **Saldo Anterior:** 5.553.281,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	7.159,20		CHEQUE A COMPENSAR 334730 RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA
31/08/2019	10808	4598190	2.314,53	0,00	6.519.620,03	CHEQUE A COMPENSAR 334734 SUZANE FRANCO MACHADO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.314,53		CHEQUE A COMPENSAR 334734 SUZANE FRANCO MACHADO
	10808	4598191	4.283,16	0,00	6.523.903,19	CHEQUE A COMPENSAR 334737 TIAGO DE SOUSA NUNES
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.283,16		CHEQUE A COMPENSAR 334737 TIAGO DE SOUSA NUNES
	10808	4598192	1.839,54	0,00	6.525.742,73	CHEQUE A COMPENSAR 334738 VANESSA MORAIS DE LIMA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.839,54		CHEQUE A COMPENSAR 334738 VANESSA MORAIS DE LIMA
			<b>8.965.195,08</b>	<b>7.992.733,87</b>	<b>6.525.742,73</b>	<<===== 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:** 21.842,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2019	12964	4955626	0,00	22,50	21.819,88	DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			22,50	0,00		DEB TARIFA
16/08/2019	12964	4955629	0,00	4,50	21.815,38	DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			4,50	0,00		DEB TARIFA
26/08/2019	12964	4955667	0,00	99,00	21.716,38	DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			99,00	0,00		DEB TARIFA
27/08/2019	12964	4955671	0,00	6,30	21.710,08	DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			6,30	0,00		DEB TARIFA
	12964	4955672	2.597,80	0,00	24.307,88	REC. PARCELA 5 - ACORDO RASSI E MENDONÇA
<b>Contrapartida:</b> 263 - 1.1.2.01.0001			0,00	2.597,80		REC. PARCELA 5 - ACORDO RASSI E MENDONÇA
			<b>2.597,80</b>	<b>132,30</b>	<b>24.307,88</b>	<<===== 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:** -264.630,90

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** -264.630,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2019	10808	4593436	4.848,25	0,00	-259.782,65	CHEQUE COMPENSADO 334618 ALINE LUZ FALCHI SANTOS
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.848,25		CHEQUE COMPENSADO 334618 ALINE LUZ FALCHI SANTOS
	10808	4593437	2.259,41	0,00	-257.523,24	CHEQUE COMPENSADO 334619 ANDREIA ALVES DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.259,41		CHEQUE COMPENSADO 334619 ANDREIA ALVES DOS SANTOS
	10808	4593443	3.403,21	0,00	-254.120,03	CHEQUE COMPENSADO 334625 DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.403,21		CHEQUE COMPENSADO 334625 DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL
	10808	4593447	3.460,09	0,00	-250.659,94	CHEQUE COMPENSADO 334629 ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.460,09		CHEQUE COMPENSADO 334629 ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA
	10808	4593449	3.431,65	0,00	-247.228,29	CHEQUE COMPENSADO 334631 ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.431,65		CHEQUE COMPENSADO 334631 ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE
	10808	4593456	5.512,56	0,00	-241.715,73	CHEQUE COMPENSADO 334638 HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.512,56		CHEQUE COMPENSADO 334638 HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA
	10808	4593466	3.431,65	0,00	-238.284,08	CHEQUE COMPENSADO 334649 LEANDRO ALVES FERREIRA
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.431,65		CHEQUE COMPENSADO 334649 LEANDRO ALVES FERREIRA
	10808	4593477	2.837,29	0,00	-235.446,79	CHEQUE COMPENSADO 334661 PATRICIA EVARISTO ALVES
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.837,29		CHEQUE COMPENSADO 334661 PATRICIA EVARISTO ALVES
	10808	4593483	4.399,73	0,00	-231.047,06	CHEQUE COMPENSADO 334668 SILVANA PERPETUA DA SILVA
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.399,73		CHEQUE COMPENSADO 334668 SILVANA PERPETUA DA SILVA
	10808	4593486	4.436,43	0,00	-226.610,63	CHEQUE COMPENSADO 334672 VILENA VIEIRA RIBEIRO
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.436,43		CHEQUE COMPENSADO 334672 VILENA VIEIRA RIBEIRO
	10808	4598169	1.572,66	0,00	-225.037,97	CHEQUE COMPENSADO 334644 JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.572,66		CHEQUE COMPENSADO 334644 JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: -264.630,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4955592	1.828,77	0,00	-223.209,20 DEB CH. FRAUDADO 335079
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.828,77	DEB CH. FRAUDADO 335079
	12964	4955593	0,00	1.828,77	-225.037,97 ESTORNO CH FRAUDADO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.828,77	0,00	ESTORNO CH FRAUDADO
02/08/2019	10808	4593438	3.249,76	0,00	-221.788,21 CHEQUE COMPENSADO 334620 ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.249,76	CHEQUE COMPENSADO 334620 ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE
	10808	4593445	1.534,06	0,00	-220.254,15 CHEQUE COMPENSADO 334627 DUANNA PAULA GONCALVES E SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.534,06	CHEQUE COMPENSADO 334627 DUANNA PAULA GONCALVES E SILVA
	10808	4593450	3.403,21	0,00	-216.850,94 CHEQUE COMPENSADO 334632 FERNANDA CESARIO DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.403,21	CHEQUE COMPENSADO 334632 FERNANDA CESARIO DOS SANTOS
	10808	4593453	4.400,63	0,00	-212.450,31 CHEQUE COMPENSADO 334635 FLAVIA PEREIRA DE SOUZA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.400,63	CHEQUE COMPENSADO 334635 FLAVIA PEREIRA DE SOUZA
	10808	4593454	6.412,21	0,00	-206.038,10 CHEQUE COMPENSADO 334636 GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.412,21	CHEQUE COMPENSADO 334636 GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA
	10808	4593457	6.290,07	0,00	-199.748,03 CHEQUE COMPENSADO 334639 IARA BRITO DE AGUIAR
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.290,07	CHEQUE COMPENSADO 334639 IARA BRITO DE AGUIAR
	10808	4593461	3.423,59	0,00	-196.324,44 CHEQUE COMPENSADO 334643 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.423,59	CHEQUE COMPENSADO 334643 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	10808	4593462	3.776,14	0,00	-192.548,30 CHEQUE COMPENSADO 334645 KAMILA CUSTODIO DE LIMA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.776,14	CHEQUE COMPENSADO 334645 KAMILA CUSTODIO DE LIMA
	10808	4593465	13.506,21	0,00	-179.042,09 CHEQUE COMPENSADO 334648 LARISSA FERNANDES PIMENTEL
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.506,21	CHEQUE COMPENSADO 334648 LARISSA FERNANDES PIMENTEL
	10808	4593468	1.322,51	0,00	-177.719,58 CHEQUE COMPENSADO 334651 LEONEL DA COSTA FERREIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.322,51	CHEQUE COMPENSADO 334651 LEONEL DA COSTA FERREIRA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: -264.630,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2019	10808	4593472	4.271,33	0,00	-173.448,25 CHEQUE COMPENSADO 334656 MARIA BARROS VASCONCELOS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.271,33	CHEQUE COMPENSADO 334656 MARIA BARROS VASCONCELOS
	10808	4593473	1.920,68	0,00	-171.527,57 CHEQUE COMPENSADO 334657 MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.920,68	CHEQUE COMPENSADO 334657 MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS
	10808	4593476	3.748,04	0,00	-167.779,53 CHEQUE COMPENSADO 334660 ORDELINA ALVES TITO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.748,04	CHEQUE COMPENSADO 334660 ORDELINA ALVES TITO
	10808	4593488	5.808,09	0,00	-161.971,44 CHEQUE COMPENSADO 334673 PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.808,09	CHEQUE COMPENSADO 334673 PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO
	10808	4593489	3.320,36	0,00	-158.651,08 CHEQUE COMPENSADO 335295 ADAIZA BALDUINO DE SOUZA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.320,36	CHEQUE COMPENSADO 335295 ADAIZA BALDUINO DE SOUZA
	10808	4593492	1.719,78	0,00	-156.931,30 CHEQUE COMPENSADO 335300 ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,78	CHEQUE COMPENSADO 335300 ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA
05/08/2019	10808	4593439	6.290,07	0,00	-150.641,23 CHEQUE COMPENSADO 334621 BARBARA OLIVEIRA GUEDES
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.290,07	CHEQUE COMPENSADO 334621 BARBARA OLIVEIRA GUEDES
	10808	4593442	1.520,88	0,00	-149.120,35 CHEQUE COMPENSADO 334624 CRISTINA MESSIAS FERREIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.520,88	CHEQUE COMPENSADO 334624 CRISTINA MESSIAS FERREIRA
	10808	4593448	4.796,11	0,00	-144.324,24 CHEQUE COMPENSADO 334630 ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.796,11	CHEQUE COMPENSADO 334630 ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA
	10808	4593458	1.572,66	0,00	-142.751,58 CHEQUE COMPENSADO 334640 ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.572,66	CHEQUE COMPENSADO 334640 ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO
	10808	4593459	3.348,80	0,00	-139.402,78 CHEQUE COMPENSADO 334641 JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.348,80	CHEQUE COMPENSADO 334641 JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: -264.630,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	10808	4593467	4.743,98	0,00	-134.658,80 CHEQUE COMPENSADO 334650 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.743,98	CHEQUE COMPENSADO 334650 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
	10808	4593478	4.437,66	0,00	-130.221,14 CHEQUE COMPENSADO 334663 POLIANNA MARTINS RABELO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.437,66	CHEQUE COMPENSADO 334663 POLIANNA MARTINS RABELO
	10808	4593484	3.539,83	0,00	-126.681,31 CHEQUE COMPENSADO 334669 SUELI OLINDINA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.539,83	CHEQUE COMPENSADO 334669 SUELI OLINDINA DOS SANTOS
	10808	4593485	2.259,41	0,00	-124.421,90 CHEQUE COMPENSADO 334670 THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.259,41	CHEQUE COMPENSADO 334670 THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE
	10808	4593487	3.801,30	0,00	-120.620,60 CHEQUE COMPENSADO 334671 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.801,30	CHEQUE COMPENSADO 334671 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
06/08/2019	10808	4593435	9.630,93	0,00	-110.989,67 CHEQUE COMPENSADO 334998 GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.630,93	CHEQUE COMPENSADO 334998 GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR
	10808	4593440	4.848,25	0,00	-106.141,42 CHEQUE COMPENSADO 334622 CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.848,25	CHEQUE COMPENSADO 334622 CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS
	10808	4593460	3.320,36	0,00	-102.821,06 CHEQUE COMPENSADO 334642 JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.320,36	CHEQUE COMPENSADO 334642 JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA
	10808	4593463	3.685,92	0,00	-99.135,14 CHEQUE COMPENSADO 334646 KELLY PEREIRA SOARES
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.685,92	CHEQUE COMPENSADO 334646 KELLY PEREIRA SOARES
	10808	4593479	2.367,01	0,00	-96.768,13 CHEQUE COMPENSADO 334664 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.367,01	CHEQUE COMPENSADO 334664 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
07/08/2019	10808	4593441	3.403,21	0,00	-93.364,92 CHEQUE COMPENSADO 334623 CARLOS EDUARDO DE JESUS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.403,21	CHEQUE COMPENSADO 334623 CARLOS EDUARDO DE JESUS
	10808	4593451	2.032,80	0,00	-91.332,12 CHEQUE COMPENSADO 334633 FERNANDA MARINHO LIMA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.032,80	CHEQUE COMPENSADO 334633

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: -264.630,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>					FERNANDA MARINHO LIMA		
07/08/2019	10808	4593469	3.425,89	0,00	-87.906,23	CHEQUE COMPENSADO 334652 LETICIA VAZ DE ARAUJO	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3.425,89	CHEQUE COMPENSADO 334652 LETICIA VAZ DE ARAUJO
	10808	4593475	3.320,36	0,00	-84.585,87	CHEQUE COMPENSADO 334659 MONICA ROSA VIEIRA	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3.320,36	CHEQUE COMPENSADO 334659 MONICA ROSA VIEIRA
09/08/2019	10808	4593452	2.316,11	0,00	-82.269,76	CHEQUE COMPENSADO 334634 FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	2.316,11	CHEQUE COMPENSADO 334634 FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA
12/08/2019	10808	4593444	4.866,86	0,00	-77.402,90	CHEQUE COMPENSADO 334626 DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	4.866,86	CHEQUE COMPENSADO 334626 DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA
	10808	4593455	3.751,20	0,00	-73.651,70	CHEQUE COMPENSADO 334637 HENRIQUE ARAUJO TORRES	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3.751,20	CHEQUE COMPENSADO 334637 HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10808	4593481	2.699,82	0,00	-70.951,88	CHEQUE COMPENSADO 334666 RENATO MIRANDA DE MELO	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	2.699,82	CHEQUE COMPENSADO 334666 RENATO MIRANDA DE MELO
	10808	4593490	2.651,66	0,00	-68.300,22	CHEQUE COMPENSADO 335296 ADAO BRITO DE CARVALHO	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	2.651,66	CHEQUE COMPENSADO 335296 ADAO BRITO DE CARVALHO
13/08/2019	10808	4593446	3.377,24	0,00	-64.922,98	CHEQUE COMPENSADO 334628 EDILEIA PIRES FONSECA	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3.377,24	CHEQUE COMPENSADO 334628 EDILEIA PIRES FONSECA
15/08/2019	10808	4593491	3.554,23	0,00	-61.368,75	CHEQUE COMPENSADO 335297 ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3.554,23	CHEQUE COMPENSADO 335297 ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA
16/08/2019	10808	4593470	6.290,07	0,00	-55.078,68	CHEQUE COMPENSADO 334653 LOUISE FLORES SILVA	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	6.290,07	CHEQUE COMPENSADO 334653 LOUISE FLORES SILVA
21/08/2019	10808	4593464	4.743,98	0,00	-50.334,70	CHEQUE COMPENSADO 334647 LANA LOPES DE CASTRO	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	4.743,98	CHEQUE COMPENSADO 334647 LANA LOPES DE CASTRO



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: -264.630,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
22/08/2019	10808	4593482	4.006,94	0,00	-46.327,76	CHEQUE COMPENSADO 334667 SANDRA VIEIRA TRAJANO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.006,94		CHEQUE COMPENSADO 334667 SANDRA VIEIRA TRAJANO
	12964	4955659	0,00	3.417,06	-49.744,82	ESTORNO PGTO RPA MAYRA FELICIANO FERREIRA 3873/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.417,06	0,00		ESTORNO PGTO RPA MAYRA FELICIANO FERREIRA 3873/19
	12964	4955660	3.417,06	0,00	-46.327,76	PAGAMENTO RPA MAYRA 3873/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.417,06		PAGAMENTO RPA MAYRA 3873/19
23/08/2019	10808	4593480	3.631,70	0,00	-42.696,06	CHEQUE COMPENSADO 334665 POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.631,70		CHEQUE COMPENSADO 334665 POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
26/08/2019	10808	4593471	3.431,65	0,00	-39.264,41	CHEQUE COMPENSADO 334654 LUCIMAR BATISTA DE JESUS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.431,65		CHEQUE COMPENSADO 334654 LUCIMAR BATISTA DE JESUS
28/08/2019	10808	4593474	11.045,63	0,00	-28.218,78	CHEQUE COMPENSADO 334658 MILENA DE ANDRADE MELO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.045,63		CHEQUE COMPENSADO 334658 MILENA DE ANDRADE MELO
31/08/2019	10808	4598170	0,00	1.155,41	-29.374,19	CHEQUE A COMPENSAR 334680 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.155,41	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334680 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
	10808	4598171	0,00	7.263,47	-36.637,66	CHEQUE A COMPENSAR 334682 BRUNO LUDOVICO MARTINS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			7.263,47	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334682 BRUNO LUDOVICO MARTINS
	10808	4598172	0,00	3.571,84	-40.209,50	CHEQUE A COMPENSAR 334684 CLEVERSON LUIZ CHAVES
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.571,84	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334684 CLEVERSON LUIZ CHAVES
	10808	4598173	0,00	4.366,99	-44.576,49	CHEQUE A COMPENSAR 334686 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			4.366,99	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334686 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
	10808	4598174	0,00	3.655,75	-48.232,24	CHEQUE A COMPENSAR 334689 DEILE LENE BATISTA CARDOSO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.655,75	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334689 DEILE LENE BATISTA CARDOSO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: -264.630,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	10808	4598175	0,00	29.711,07	-77.943,31 CHEQUE A COMPENSAR 334690 DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO
					CHEQUE A COMPENSAR 334690 DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO
			29.711,07	0,00	
	10808	4598176	0,00	4.375,49	-82.318,80 CHEQUE A COMPENSAR 334691 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
					CHEQUE A COMPENSAR 334691 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
			4.375,49	0,00	
	10808	4598177	0,00	3.396,39	-85.715,19 CHEQUE A COMPENSAR 334692 ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA
					CHEQUE A COMPENSAR 334692 ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA
			3.396,39	0,00	
	10808	4598178	0,00	3.514,96	-89.230,15 CHEQUE A COMPENSAR 334695 FABIOLA AURELIO COSTA
					CHEQUE A COMPENSAR 334695 FABIOLA AURELIO COSTA
			3.514,96	0,00	
	10808	4598179	0,00	3.766,13	-92.996,28 CHEQUE A COMPENSAR 334699 FRANCISCO PINTO DE MELO
					CHEQUE A COMPENSAR 334699 FRANCISCO PINTO DE MELO
			3.766,13	0,00	
	10808	4598180	0,00	2.071,36	-95.067,64 CHEQUE A COMPENSAR 334702 GENIA BARROS DA ROCHA
					CHEQUE A COMPENSAR 334702 GENIA BARROS DA ROCHA
			2.071,36	0,00	
	10808	4598181	0,00	3.464,28	-98.531,92 CHEQUE A COMPENSAR 334703 GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA
					CHEQUE A COMPENSAR 334703 GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA
			3.464,28	0,00	
	10808	4598182	0,00	3.935,00	-102.466,92 CHEQUE A COMPENSAR 334705 GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA
					CHEQUE A COMPENSAR 334705 GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA
			3.935,00	0,00	
	10808	4598183	0,00	3.853,01	-106.319,93 CHEQUE A COMPENSAR 334709 JELIQUE MEDEIROS SILVA
					CHEQUE A COMPENSAR 334709 JELIQUE MEDEIROS SILVA
			3.853,01	0,00	
	10808	4598184	0,00	3.745,33	-110.065,26 CHEQUE A COMPENSAR 334711 JOSIANE DA SILVA
					CHEQUE A COMPENSAR 334711 JOSIANE DA SILVA
			3.745,33	0,00	
	10808	4598185	0,00	3.396,39	-113.461,65 CHEQUE A COMPENSAR 334713 KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
					CHEQUE A COMPENSAR 334713 KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
			3.396,39	0,00	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** -264.630,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10808	4598186	0,00	1.701,71	-115.163,36 CHEQUE A COMPENSAR 334722 MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.701,71	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334722 MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA
	10808	4598187	0,00	4.742,53	-119.905,89 CHEQUE A COMPENSAR 334724 MILENA SOARES DE LIMA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			4.742,53	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334724 MILENA SOARES DE LIMA
	10808	4598188	0,00	2.763,65	-122.669,54 CHEQUE A COMPENSAR 334728 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.763,65	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334728 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	10808	4598189	0,00	7.159,20	-129.828,74 CHEQUE A COMPENSAR 334730 RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			7.159,20	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334730 RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA
	10808	4598190	0,00	2.314,53	-132.143,27 CHEQUE A COMPENSAR 334734 SUZANE FRANCO MACHADO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.314,53	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334734 SUZANE FRANCO MACHADO
	10808	4598191	0,00	4.283,16	-136.426,43 CHEQUE A COMPENSAR 334737 TIAGO DE SOUSA NUNES
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			4.283,16	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334737 TIAGO DE SOUSA NUNES
	10808	4598192	0,00	1.839,54	-138.265,97 CHEQUE A COMPENSAR 334738 VANESSA MORAIS DE LIMA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.839,54	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334738 VANESSA MORAIS DE LIMA
			<b>241.657,95</b>	<b>115.293,02</b>	<b>138.265,97-</b> <<===== 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:** 541.979,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2019	12964	4955598	534,59	0,00	542.514,19 CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	534,59	CREDITO DE JUROS
07/08/2019	12964	4955682	0,00	14.093,78	528.420,41 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WILMAR FELIPE
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			14.093,78	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC WILMAR FELIPE
	12964	4955683	0,00	860,23	527.560,18 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC HELIO AILTON
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			860,23	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC HELIO AILTON

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 541.979,60

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2019	12964	4955684	0,00	1.621,08	525.939,10	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISAO ANA PAULA LISBO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.621,08	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISAO ANA PAULA LISBO
	12964	4955685	0,00	2.408,82	523.530,28	TRANSF F.RESC P/ CC RESC DELVONEI
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.408,82	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC RESC DELVONEI
12/08/2019	12964	4955686	0,00	153,13	523.377,15	TRANSF F.RESC P/ CC RESC VANESSA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			153,13	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC RESC VANESSA
13/08/2019	12964	4955620	1.393,32	0,00	524.770,47	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	1.393,32		CREDITO DE JUROS
15/08/2019	12964	4955687	0,00	10.031,59	514.738,88	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC PAULLYANNE
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			10.031,59	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC PAULLYANNE
	12964	4955688	0,00	6.652,09	508.086,79	TRANSF. P QUIT RESC COLA.JARDER LEMES DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			6.652,09	0,00		TRANSF. P QUIT RESC COLA.JARDER LEMES DE OLIVEIRA
	12964	4955694	140.367,57	0,00	648.454,36	TRANSF CC HGG P/ F.RESC FOLHA JULHO/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	140.367,57		TRANSF CC HGG P/ F.RESC FOLHA JULHO/2019
17/08/2019	12964	4955630	85,54	0,00	648.539,90	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	85,54		CREDITO DE JUROS
19/08/2019	12964	4955634	0,00	1,10	648.538,80	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12964	4955635	0,00	1,10	648.537,70	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12964	4955636	0,00	1,10	648.536,60	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12964	4955637	0,00	1,10	648.535,50	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12964	4955638	0,00	1,10	648.534,40	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 541.979,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2019	12964	4955640	0,00	1,10	648.533,30	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12964	4955641	0,00	1,10	648.532,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12964	4955689	0,00	2.245,78	646.286,42	TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC ALTAYANE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.245,78	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC ALTAYANE
	12964	4955690	0,00	1.307,91	644.978,51	TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESCISAO KEILA NASCIMENTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.307,91	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESCISAO KEILA NASCIMENTO
22/08/2019	12964	4955651	0,00	1,10	644.977,41	DEB. TARIFA DE TRANSF. RECURSOS
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00		DEB. TARIFA DE TRANSF. RECURSOS
	12964	4955691	0,00	18.772,32	626.205,09	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - GUIA JUDICIAL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			18.772,32	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - GUIA JUDICIAL
23/08/2019	12964	4955662	0,00	1,10	626.203,99	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12964	4955663	28.902,72	0,00	655.106,71	TRANSF TCT P/ HGG LEILA ROSA REZENDE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	28.902,72		TRANSF TCT P/ HGG LEILA ROSA REZENDE
	12964	4955692	0,00	49.342,46	605.764,25	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC BRUNA RASSI
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			49.342,46	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC BRUNA RASSI
27/08/2019	12964	4955670	0,00	1,10	605.763,15	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12964	4955693	0,00	34.360,75	571.402,40	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LAIS DAIANE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			34.360,75	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LAIS DAIANE
			<b>171.283,74</b>	<b>141.860,94</b>	<b>571.402,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG</b>

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 25.798,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

**Saldo Anterior:** 25.798,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/08/2019	12964	4955672	0,00	2.597,80	23.200,20 REC. PARCELA 5 - ACORDO RASSI E MENDONÇA
<b>Contrapartida:</b> 1715 - 1.1.1.02.0022			2.597,80	0,00	REC. PARCELA 5 - ACORDO RASSI E MENDONÇA
			<b>0,00</b>	<b>2.597,80</b>	<b>23.200,20 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER</b>

**Conta Analítica:** 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

**Saldo Anterior:** 29.993,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/08/2019	12964	4955663	0,00	28.902,72	1.091,10 TRANSF TCT P/ HGG LEILA ROSA REZENDE
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			28.902,72	0,00	TRANSF TCT P/ HGG LEILA ROSA REZENDE
31/08/2019	10889	4611716	5.774,04	0,00	6.865,14 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	5.774,04	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HEMORREDE
	10889	4611717	189,48	0,00	7.054,62 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	189,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HEMORREDE
	10889	4611718	375,71	0,00	7.430,33 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
<b>Contrapartida:</b> 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	375,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
	10889	4611719	12,33	0,00	7.442,66 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
<b>Contrapartida:</b> 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	12,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
	11824	4842194	5.540,95	0,00	12.983,61 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	5.540,95	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
	11824	4842195	1.662,29	0,00	14.645,90 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	1.662,29	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
	11824	4842196	4.956,42	0,00	19.602,32 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
<b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003			0,00	4.956,42	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
	11824	4842197	1.472,88	0,00	21.075,20 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
<b>Contrapartida:</b> 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	1.472,88	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 29.993,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11824	4842198	441,87	0,00	21.517,07 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			0,00	441,87	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
	11824	4842199	55,05	0,00	21.572,12 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			0,00	55,05	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
	11824	4842200	55,41	0,00	21.627,53 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	55,41	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
	11824	4842201	16,62	0,00	21.644,15 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	16,62	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
	11824	4842202	443,28	0,00	22.087,43 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003			0,00	443,28	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
	11824	4842203	132,98	0,00	22.220,41 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			0,00	132,98	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
	11824	4842204	14.125,00	0,00	36.345,41 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			0,00	14.125,00	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
			<b>35.254,31</b>	<b>28.902,72</b>	<b>36.345,41</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2019	12964	4956159	299.959,11	0,00	299.959,11 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	299.959,11	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
	12964	4956160	2.973.922,35	0,00	3.273.881,46 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	2.973.922,35	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
	12964	4956161	217.458,15	0,00	3.491.339,61 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	217.458,15	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
15/08/2019	12964	4956997	0,00	299.959,11	3.191.380,50 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			299.959,11	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
	12964	4956998	0,00	2.973.922,35	217.458,15 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.973.922,35	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
	12964	4956999	0,00	217.458,15	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			217.458,15	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
30/08/2019	12964	4956162	1.651.137,26	0,00	1.651.137,26 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.651.137,26	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO
	12964	4956163	3.375.355,83	0,00	5.026.493,09 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	3.375.355,83	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	12964	4957000	0,00	1.651.137,26	3.375.355,83 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2019 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.651.137,26	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2019 PROJETO HGG CAIXA
	12964	4957001	0,00	3.375.355,83	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.375.355,83	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			<b>8.517.832,70</b>	<b>8.517.832,70</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 40.911.314,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2019	12964	4956159	0,00	299.959,11	40.611.355,26 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			299.959,11	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 40.911.314,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					CONT	
15/08/2019	12964	4956160	0,00	2.973.922,35	37.637.432,91	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			2.973.922,35	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
	12964	4956161	0,00	217.458,15	37.419.974,76	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			217.458,15	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
30/08/2019	12964	4956162	0,00	1.651.137,26	35.768.837,50	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			1.651.137,26	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO
	12964	4956163	0,00	3.375.355,83	32.393.481,67	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			3.375.355,83	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	12964	4956164	0,00	35.519,29	32.357.962,38	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			35.519,29	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	12964	4956165	0,00	52.031,89	32.305.930,49	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			52.031,89	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	12964	4956166	0,00	49.682,16	32.256.248,33	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			49.682,16	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	12964	4956167	0,00	9.484,28	32.246.764,05	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			9.484,28	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	12964	4956168	0,00	10.726,33	32.236.037,72	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			10.726,33	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
31/08/2019	10822	4610980	6.785.749,92	0,00	39.021.787,64	SUBVENÇÃO 08/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.523.175,90	0,00		GLOSA SERVIDORES 08/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	10.308.925,82		SUBVENÇÃO 08/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 -

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 40.911.314,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HGG
31/08/2019	10823	4610984	0,00	101.818,93	38.919.968,71 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 07/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			101.818,93	0,00	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 07/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
			<b>6.785.749,92</b>	<b>8.777.095,58</b>	<b>38.919.968,71</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.770.485,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2019	12964	4956164	35.519,29	0,00	1.806.004,37 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	35.519,29	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	12964	4956165	52.031,89	0,00	1.858.036,26 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	52.031,89	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	12964	4956166	49.682,16	0,00	1.907.718,42 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	49.682,16	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	12964	4956167	9.484,28	0,00	1.917.202,70 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	9.484,28	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	12964	4956168	10.726,33	0,00	1.927.929,03 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	10.726,33	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	12964	4957002	0,00	35.519,29	1.892.409,74 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			35.519,29	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12964	4957003	0,00	52.031,89	1.840.377,85 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			52.031,89	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HG
	12964	4957004	0,00	10.726,33	1.829.651,52 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			10.726,33	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 1.770.485,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
30/08/2019	12964	4957005	0,00	9.484,28	1.820.167,24 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	12964	4957006	0,00	49.682,16	1.770.485,08 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			49.682,16	0,00	
			<b>157.443,95</b>	<b>157.443,95</b>	<b>1.770.485,08</b> <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

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

**Saldo Anterior:** 65.579,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019	10823	4600047	6.817,74	0,00	72.396,98 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 172 5527/2014
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026					RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 172 5527/2014
			0,00	6.817,74	
02/08/2019	12964	4956266	4.114,00	0,00	76.510,98 PGTO IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 3496/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 3496/2019
			0,00	4.114,00	
06/08/2019	12964	4956321	785,00	0,00	77.295,98 PGTO CASA DA CALDEIRA LTDA 6147/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO CASA DA CALDEIRA LTDA 6147/2018
	12964	4956336	249,49	0,00	77.545,47 PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2377/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2377/2019
			0,00	249,49	
07/08/2019	12964	4956342	5.850,00	0,00	83.395,47 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3553/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3553/19
	12964	4956355	2.075,00	0,00	85.470,47 PGTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 3479/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 3479/19
			0,00	2.075,00	
13/08/2019	12964	4956491	171,47	0,00	85.641,94 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3254/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO TEC PRINT COPIADORA E
			0,00	171,47	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 65.579,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					INFORMATICA 3254/19
13/08/2019	12964	4956598	973,50	0,00	86.615,44 PGTO BEM ESTAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 3114/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	973,50	PGTO BEM ESTAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 3114/19
	12964	4956624	1.257,45	0,00	87.872,89 PGTO RAPHAEL GONCALVES NICESIO 684/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.257,45	PGTO RAPHAEL GONCALVES NICESIO 684/19
14/08/2019	12964	4956659	3.348,00	0,00	91.220,89 PGTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 2895/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.348,00	PGTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 2895/19
	12964	4956672	86,00	0,00	91.306,89 PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3153/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	81,87	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3153/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	4,13	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3153/19
15/08/2019	12964	4956978	0,00	7.365,00	83.941,89 BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 2019/2011 OU 2019/3453
<b>Contrapartida:</b> 301629 - 2.1.2.01.3556			7.365,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 2019/2011 OU 2019/3453
20/08/2019	12964	4956825	142,80	0,00	84.084,69 PGTOPRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 3755/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	142,80	PGTOPRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 3755/19
	12964	4956826	264,45	0,00	84.349,14 PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5551/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	264,45	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5551/18
22/08/2019	12964	4956876	1.652,40	0,00	86.001,54 PGTO LINTER FILTROS INDUSTRIAIS 2895/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.652,40	PGTO LINTER FILTROS INDUSTRIAIS 2895/19
	12964	4956877	1.083,60	0,00	87.085,14 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3879/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.083,60	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3879/19
23/08/2019	12964	4956885	8.600,00	0,00	95.685,14 PGTO HPF SURGICAL 3814/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.600,00	PGTO HPF SURGICAL 3814/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 65.579,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2019	12964	4956897	988,08	0,00	96.673,22 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3914/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	988,08	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3914/19
	12964	4956982	0,00	717,30	95.955,92 BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS - 1884/2019
Contrapartida: 2142 - 2.1.2.01.1143			717,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS - 1884/2019
	12964	4956983	0,00	472,50	95.483,42 BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPIT. 3484/2019
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			472,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPIT. 3484/2019
	12964	4956984	0,00	1.239,00	94.244,42 BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO 2980/2019
Contrapartida: 2426 - 2.1.2.01.5962			1.239,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO 2980/2019
	12964	4956985	0,00	534,00	93.710,42 BAIXA CONTÁBIL DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORT. 3090/2019
Contrapartida: 301910 - 2.1.2.01.3828			534,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORT. 3090/2019
28/08/2019	12964	4955676	9.706,50	0,00	103.416,92 PGTO A DIKASA E KASA 2011/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.706,50	PGTO A DIKASA E KASA 2011/19
	12964	4955677	0,00	9.706,50	93.710,42 ESTORNO REF PGTO DIKASA E KASA - 2011/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			9.706,50	0,00	ESTORNO REF PGTO DIKASA E KASA - 2011/19
	12964	4956900	3.472,56	0,00	97.182,98 PGTO ALIANCA TECIDOS E CONFECOES 2011/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.472,56	PGTO ALIANCA TECIDOS E CONFECOES 2011/19
29/08/2019	12964	4956906	9.706,50	0,00	106.889,48 PGTO DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO 2011/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.706,50	PGTO DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO 2011/19
30/08/2019	12964	4956968	6.659,20	0,00	113.548,68 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3956/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.659,20	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3956/19
	12964	4956987	0,00	1.136,29	112.412,39 BAIXA ADIANTAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 2014/5527
Contrapartida: 2496 - 2.1.2.01.6029			1.136,29	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 2014/5527
	12964	4956988	0,00	5.681,45	106.730,94 BAIXA ADIATAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/2014
Contrapartida: 2496 - 2.1.2.01.6029			5.681,45	0,00	BAIXA ADIATAMENTO INOVALAB

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 65.579,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EQUIPAMENTOS LTDA 5527/2014
			<b>68.003,74</b>	<b>26.852,04</b>	<b>106.730,94</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 241.471,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2019	12964	4956170	3.652,78	0,00	245.124,74 PGTO ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.652,78	PGTO ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO 3883/19
	12964	4956171	4.747,12	0,00	249.871,86 PGTO ALAIZE RODRIGUES ALVES 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.747,12	PGTO ALAIZE RODRIGUES ALVES 3883/19
	12964	4956172	3.609,39	0,00	253.481,25 PGTO ANGELA MARIA DA CUNHA 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.609,39	PGTO ANGELA MARIA DA CUNHA 3883/19
	12964	4956173	1.155,41	0,00	254.636,66 PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.155,41	PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 3883/19
	12964	4956174	4.272,41	0,00	258.909,07 PGTO BETANIA BARBOSA BARROS 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.272,41	PGTO BETANIA BARBOSA BARROS 3883/19
	12964	4956175	7.263,47	0,00	266.172,54 PGTO BRUNO LUDOVICO MARTINS 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.263,47	PGTO BRUNO LUDOVICO MARTINS 3883/19
	12964	4956176	4.358,07	0,00	270.530,61 PGTO CARINA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.358,07	PGTO CARINA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO 3883/19
	12964	4956177	3.571,84	0,00	274.102,45 PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.571,84	PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 3883/19
	12964	4956178	3.666,76	0,00	277.769,21 PGTO DAIANA RIBEIRO CHAVES 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.666,76	PGTO DAIANA RIBEIRO CHAVES 3883/19
	12964	4956179	4.366,99	0,00	282.136,20 PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 3883/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 241.471,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.366,99	PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 3883/19
28/08/2019	12964	4956180	3.342,16	0,00	285.478,36 PGTO DAYANE MOREIRA MESQUITA SOUSA 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.342,16	PGTO DAYANE MOREIRA MESQUITA SOUSA 3883/19
	12964	4956181	4.742,53	0,00	290.220,89 PGTO DEBORA DA SILVA LIMA 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.742,53	PGTO DEBORA DA SILVA LIMA 3883/19
	12964	4956182	3.655,75	0,00	293.876,64 PGTO DEILE LENE BATISTA CARDOSO 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.655,75	PGTO DEILE LENE BATISTA CARDOSO 3883/19
	12964	4956183	29.711,07	0,00	323.587,71 PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	29.711,07	PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 3883/19
	12964	4956184	4.375,49	0,00	327.963,20 PGTO ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.375,49	PGTO ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS 3883/19
	12964	4956185	3.396,39	0,00	331.359,59 PGTO ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.396,39	PGTO ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA 3883/19
	12964	4956186	3.313,72	0,00	334.673,31 PGTO ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.313,72	PGTO ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM 3883/19
	12964	4956187	4.326,21	0,00	338.999,52 PGTO ERNANE PEREIRA LOPES 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.326,21	PGTO ERNANE PEREIRA LOPES 3883/19
	12964	4956188	3.514,96	0,00	342.514,48 PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.514,96	PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 3883/19
	12964	4956189	4.450,35	0,00	346.964,83 PGTO FABRICIO PEREIRA PORTO 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.450,35	PGTO FABRICIO PEREIRA PORTO 3883/19
	12964	4956190	6.290,07	0,00	353.254,90 PGTO FERNANDA ALVES BASTOS 3883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.290,07	PGTO FERNANDA ALVES BASTOS 3883/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 241.471,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2019	12964	4956191	1.353,78	0,00	354.608,68 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.353,78	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 3883/19
	12964	4956192	3.766,13	0,00	358.374,81 PGTO FRANCISCO PINTO DE MELO 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.766,13	PGTO FRANCISCO PINTO DE MELO 3883/19
	12964	4956193	1.701,71	0,00	360.076,52 PGTO FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.701,71	PGTO FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 3883/19
	12964	4956194	4.320,79	0,00	364.397,31 PGTO GABIA JESUINO PIRES 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.320,79	PGTO GABIA JESUINO PIRES 3883/19
	12964	4956195	2.071,36	0,00	366.468,67 PGTO GENIA BARROS DA ROCHA 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.071,36	PGTO GENIA BARROS DA ROCHA 3883/19
	12964	4956196	3.464,28	0,00	369.932,95 PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.464,28	PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 3883/19
	12964	4956197	13.002,30	0,00	382.935,25 PGTO GISELIA NOGUEIRA PAIXAO DIAS 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.002,30	PGTO GISELIA NOGUEIRA PAIXAO DIAS 3883/19
	12964	4956198	3.935,00	0,00	386.870,25 PGTO GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.935,00	PGTO GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA 3883/19
	12964	4956199	3.313,72	0,00	390.183,97 PGTO HELENA MARIA FONSECA 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.313,72	PGTO HELENA MARIA FONSECA 3883/19
	12964	4956200	3.726,94	0,00	393.910,91 PGTO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.726,94	PGTO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA 3883/19
	12964	4956201	6.429,33	0,00	400.340,24 PGTO JACKELINE PIRES DA SILVA 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.429,33	PGTO JACKELINE PIRES DA SILVA 3883/19
	12964	4956202	3.853,01	0,00	404.193,25 PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.853,01	PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 3883/19



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 241.471,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2019	12964	4956203	1.701,71	0,00	405.894,96 PGTO JESSICA CACERES MARTINS 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.701,71	PGTO JESSICA CACERES MARTINS 3883/19
	12964	4956204	3.745,33	0,00	409.640,29 PGTO JOSIANE DA SILVA 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.745,33	PGTO JOSIANE DA SILVA 3883/19
	12964	4956205	3.396,39	0,00	413.036,68 PGTO JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.396,39	PGTO JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 3883/19
	12964	4956206	3.396,39	0,00	416.433,07 PGTO KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.396,39	PGTO KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 3883/19
	12964	4956207	5.386,13	0,00	421.819,20 PGTO LEIDIANE CAROLINA DE GODOY SANTOS 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.386,13	PGTO LEIDIANE CAROLINA DE GODOY SANTOS 3883/19
	12964	4956208	4.453,90	0,00	426.273,10 PGTO LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.453,90	PGTO LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS 3883/19
	12964	4956209	3.396,39	0,00	429.669,49 PGTO MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA 3883/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.396,39	PGTO MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA 3883/19
	12964	4956210	3.396,39	0,00	433.065,88 PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.396,39	PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 2019/3883
	12964	4956211	3.424,82	0,00	436.490,70 PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.424,82	PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 2019/3883
	12964	4956212	3.396,39	0,00	439.887,09 PGTO MARIA MADALENA DA SILVA 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.396,39	PGTO MARIA MADALENA DA SILVA 2019/3883
	12964	4956213	11.687,55	0,00	451.574,64 PGTO MARIANA GARCIA REIS 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.687,55	PGTO MARIANA GARCIA REIS 2019/3883
	12964	4956214	5.618,73	0,00	457.193,37 PGTO MARINA PEREIRA LIMA STEIN GURGEL 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.618,73	PGTO MARINA PEREIRA LIMA STEIN GURGEL 2019/3883

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 241.471,96

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2019	12964	4956215	1.701,71	0,00	458.895,08 PGTO MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.701,71	PGTO MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2019/3883
	12964	4956216	2.257,86	0,00	461.152,94 PGTO MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.257,86	PGTO MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 2019/3883
	12964	4956217	4.742,53	0,00	465.895,47 PGTO MILENA SOARES DE LIMA 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.742,53	PGTO MILENA SOARES DE LIMA 2019/3883
	12964	4956218	3.313,72	0,00	469.209,19 PGTO MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.313,72	PGTO MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO 2019/3883
	12964	4956219	4.742,53	0,00	473.951,72 PGTO NAIARA CARDOSO SOUZA 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.742,53	PGTO NAIARA CARDOSO SOUZA 2019/3883
	12964	4956220	1.534,06	0,00	475.485,78 PGTO NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.534,06	PGTO NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES 2019/3883
	12964	4956221	2.763,65	0,00	478.249,43 PGTO PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.763,65	PGTO PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 2019/3883
	12964	4956222	7.159,20	0,00	485.408,63 PGTO RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.159,20	PGTO RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA 2019/3883
	12964	4956223	3.313,72	0,00	488.722,35 PGTO RONILDO BARBOSA DE SOUSA 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.313,72	PGTO RONILDO BARBOSA DE SOUSA 2019/3883
	12964	4956224	3.396,39	0,00	492.118,74 PGTO ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.396,39	PGTO ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 2019/3883
	12964	4956225	3.313,72	0,00	495.432,46 PGTO SARA PEREIRA DOS SANTOS 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.313,72	PGTO SARA PEREIRA DOS SANTOS 2019/3883
	12964	4956226	2.314,53	0,00	497.746,99 PGTO SUZANE FRANCO MACHADO 2019/3883
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.314,53	PGTO SUZANE FRANCO MACHADO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 241.471,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2019/3883
28/08/2019	12964	4956227	4.351,42	0,00	502.098,41 PGTO TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 2019/3883
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.351,42	PGTO TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 2019/3883
	12964	4956228	3.313,72	0,00	505.412,13 PGTO THAIS DA SILVA OLIVEIRA 2019/3883
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.313,72	PGTO THAIS DA SILVA OLIVEIRA 2019/3883
	12964	4956229	4.283,16	0,00	509.695,29 PGTO TIAGO DE SOUSA NUNES 2019/3883
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.283,16	PGTO TIAGO DE SOUSA NUNES 2019/3883
	12964	4956230	1.839,54	0,00	511.534,83 PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2019/3883
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.839,54	PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2019/3883
31/08/2019	11813	4600046	0,00	234.147,98	277.386,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 241.471,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 241.471,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 241.471,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 241.471,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b>	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
<b>Contrapartida:</b>	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
<b>Contrapartida:</b>	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>270.062,87</b>	<b>234.147,98</b>	<b>277.386,85</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

**Conta Analítica:** 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 717.064,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12964	4955705	1.712,62	0,00	718.777,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205166
<b>Contrapartida:</b>	1605 - 2.1.2.01.0766		0,00	1.712,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205166
	12964	4955745	892,00	0,00	719.669,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16593
<b>Contrapartida:</b>	300564 - 1.1.4.01.0009		5.164,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16593
<b>Contrapartida:</b>	2284 - 2.1.2.01.1273		0,00	6.056,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16593
	12964	4955800	14.174,00	0,00	733.843,23 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 777880
<b>Contrapartida:</b>	300062 - 2.1.2.01.2060		0,00	14.174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 777880
	12964	4955883	33,60	0,00	733.876,83 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530
<b>Contrapartida:</b>	300564 - 1.1.4.01.0009		2.996,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530
<b>Contrapartida:</b>	302879 - 2.1.2.01.5773		0,00	3.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530
	12964	4955927	9.900,00	0,00	743.776,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 78831
<b>Contrapartida:</b>	2503 - 2.1.2.01.6023		0,00	9.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 78831
	12964	4956043	210,16	0,00	743.986,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28433
<b>Contrapartida:</b>	302262 - 2.1.2.01.4018		0,00	210,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28433
02/08/2019	12964	4955696	1.457,79	0,00	745.444,78 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287572
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287572
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287572
	12964	4955736	10.097,40	0,00	755.542,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287591
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287591
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287591
	12964	4955780	510,00	0,00	756.052,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287569
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287569
	12964	4955826	2.115,00	0,00	758.167,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287579
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287579
	12964	4955880	366,00	0,00	758.533,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1524
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1524
	12964	4955962	30.168,63	0,00	788.701,81 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7502
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7502
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7502
03/08/2019	12964	4955899	8.177,38	0,00	796.879,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 779357
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 779357
05/08/2019	12964	4955728	1.204,86	0,00	798.084,05 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7540
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7540
07/08/2019	12964	4955773	10.880,00	0,00	808.964,05 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1191410



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1191410
		<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630	0,00	10.880,00		
07/08/2019	12964	4955781	13.745,40	0,00	822.709,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287846
		<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636	0,00	13.745,40		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287846
	12964	4955939	32.580,00	0,00	855.289,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 155388
		<b>Contrapartida:</b> 1786 - 2.1.2.01.0925	0,00	32.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 155388
08/08/2019	12964	4955838	9.900,00	0,00	865.189,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16666
		<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009	228,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16666
		<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273	0,00	10.128,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16666
09/08/2019	10846	4601465	0,00	6.876,07	858.313,38	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
		<b>Contrapartida:</b> 302801 - 2.1.2.01.5706	6.876,07	0,00		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
	12964	4955731	6.876,07	0,00	865.189,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
		<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009	1.588,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
		<b>Contrapartida:</b> 302801 - 2.1.2.01.5706	0,00	8.464,93		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
	12964	4955756	79,55	0,00	865.269,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32436
		<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009	173,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32436
		<b>Contrapartida:</b> 301126 - 2.1.2.01.3073	0,00	252,91		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32436
	12964	4955794	23.371,70	0,00	888.640,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 486270
		<b>Contrapartida:</b> 1487 - 2.1.2.01.0703	0,00	23.371,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 486270
	12964	4955854	1.982,17	0,00	890.622,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32431

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	1.982,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32431
09/08/2019	12964	4955871	2.170,80	0,00	892.793,67 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7706
<b>Contrapartida:</b> 301548 - 2.1.2.01.3480			0,00	2.170,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7706
	12964	4955896	7.506,00	0,00	900.299,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 486264
<b>Contrapartida:</b> 1487 - 2.1.2.01.0703			0,00	7.506,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 486264
	12964	4955916	1.813,50	0,00	902.113,17 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 64765
<b>Contrapartida:</b> 301314 - 2.1.2.01.3257			0,00	1.813,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 64765
12/08/2019	12964	4955820	3.320,00	0,00	905.433,17 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1193500
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	3.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1193500
	12964	4955853	968,55	0,00	906.401,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32464
<b>Contrapartida:</b> 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	968,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32464
13/08/2019	12964	4955941	4.272,00	0,00	910.673,72 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19188
<b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	4.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19188
	12964	4956019	283,93	0,00	910.957,65 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288255
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			325,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288255
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	609,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288255
14/08/2019	12964	4955746	2.160,00	0,00	913.117,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 60295
<b>Contrapartida:</b> 3260 - 2.1.2.01.1451			0,00	2.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 60295
	12964	4955834	826,50	0,00	913.944,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9195

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	826,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9195
14/08/2019	12964	4955844	75,60	0,00	914.019,75 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 50253
Contrapartida: 30004 - 2.1.2.01.1673			0,00	75,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 50253
	12964	4955942	21.877,02	0,00	935.896,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 785266
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	21.877,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 785266
15/08/2019	12964	4955845	1.260,00	0,00	937.156,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 786097
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	1.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 786097
	12964	4955928	9.073,00	0,00	946.229,77 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 504963
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			50,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 504963
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	9.123,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 504963
16/08/2019	12964	4955963	8.760,00	0,00	954.989,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 61062
Contrapartida: 301819 - 2.1.2.01.3741			0,00	8.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 61062
	12964	4956001	482,50	0,00	955.472,27 REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2220
Contrapartida: 301313 - 2.1.2.01.3256			0,00	482,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2220
17/08/2019	12964	4955764	14.556,78	0,00	970.029,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 247155
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	14.556,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 247155
19/08/2019	11836	4607689	24.630,15	0,00	994.659,20 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	24.630,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11836	4607692	21.111,56	0,00	1.015.770,76 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	21.111,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4955697	832,90	0,00	1.016.603,66 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 505237
	Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630		0,00	832,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 505237
	12964	4955944	11.336,50	0,00	1.027.940,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 789004
	Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060		0,00	11.336,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 789004
23/08/2019	12964	4955825	11.040,00	0,00	1.038.980,16 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288979
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636		0,00	11.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288979
	12964	4956013	1.083,60	0,00	1.040.063,76 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73983
	Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632		0,00	1.083,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73983
27/08/2019	11836	4607690	60,00	0,00	1.040.123,76 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002		0,00	60,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11836	4607691	60,00	0,00	1.040.183,76 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002		0,00	60,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12964	4955713	2.608,20	0,00	1.042.791,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 792604
	Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060		0,00	2.608,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 792604
	12964	4956003	1.300,00	0,00	1.044.091,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10217
	Contrapartida: 301901 - 2.1.2.01.3819		0,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10217
28/08/2019	12964	4956004	8.760,00	0,00	1.052.851,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 61215
	Contrapartida: 301819 - 2.1.2.01.3741		0,00	8.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 61215
	12964	4956014	988,08	0,00	1.053.840,04 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74061
	Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632		0,00	988,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74061

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2019	12964	4955898	2.275,00	0,00	1.056.115,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 794602
<b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	2.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 794602
30/08/2019	12964	4955710	2.148,00	0,00	1.058.263,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16972
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			7.026,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16972
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	9.174,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16972
	12964	4955735	28.834,09	0,00	1.087.097,13 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 289485
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			5.050,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 289485
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	33.884,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 289485
	12964	4955902	7.489,80	0,00	1.094.586,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 62523
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			669,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 62523
<b>Contrapartida:</b> 300711 - 2.1.2.01.2701			0,00	8.159,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 62523
	12964	4955943	142.373,97	0,00	1.236.960,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 796013
<b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	142.373,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 796013
	12964	4955960	900,00	0,00	1.237.860,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2245
<b>Contrapartida:</b> 301313 - 2.1.2.01.3256			0,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2245
	12964	4955987	35.100,00	0,00	1.272.960,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 795750
<b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	35.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 795750
31/08/2019	11837	4607721	0,00	746,68	1.272.214,22 DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 08/2019 DOC.490444
<b>Contrapartida:</b> 1487 - 2.1.2.01.0703			746,68	0,00	DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 08/2019 DOC.490444
	11837	4607723	0,00	467.162,78	805.051,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		467.162,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
31/08/2019	11837	4607725	0,00	25,33	805.026,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		25,33	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607726	0,00	10,21	805.015,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		10,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607729	0,00	11,00	805.004,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		11,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607730	0,00	17,46	804.987,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		17,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607732	16,24	0,00	805.003,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	16,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607733	0,22	0,00	805.003,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607734	0,37	0,00	805.004,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607735	59,34	0,00	805.063,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	59,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607736	54,28	0,00	805.117,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	54,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607737	32,64	0,00	805.150,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	32,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607738	1.744,63	0,00	806.895,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1.744,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11837	4607739	0,00	20,00	806.875,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			20,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607740	18,67	0,00	806.893,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	18,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607741	0,00	71.661,10	735.232,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			71.661,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607742	0,16	0,00	735.232,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607743	0,15	0,00	735.233,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607744	1,14	0,00	735.234,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607745	0,15	0,00	735.234,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607746	38,19	0,00	735.272,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	38,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607747	109,54	0,00	735.382,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	109,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607748	1,11	0,00	735.383,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607749	0,05	0,00	735.383,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607750	0,39	0,00	735.383,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

<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 08/2019	
31/08/2019	11837	4607751	135,00	0,00	735.518,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	135,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607752	430,45	0,00	735.949,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	430,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607753	231,49	0,00	736.180,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	231,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607754	16,64	0,00	736.197,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	16,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607755	130,74	0,00	736.327,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	130,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607756	1,63	0,00	736.329,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607757	1,92	0,00	736.331,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607758	65,12	0,00	736.396,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	65,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607759	0,33	0,00	736.396,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607760	0,46	0,00	736.397,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607761	137,34	0,00	736.534,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	137,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607762	0,26	0,00	736.534,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
31/08/2019	11837	4607763	4,96	0,00	736.539,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	4,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607764	3,88	0,00	736.543,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607765	2,31	0,00	736.546,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607766	78,43	0,00	736.624,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	78,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607767	0,53	0,00	736.625,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607768	1,94	0,00	736.627,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607769	0,16	0,00	736.627,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607770	41,42	0,00	736.668,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	41,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607771	5,91	0,00	736.674,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	5,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607772	0,66	0,00	736.675,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607773	401,97	0,00	737.077,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	401,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11837	4607774	0,58	0,00	737.077,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607775	112,56	0,00	737.190,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	112,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607777	0,12	0,00	737.190,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607778	7,21	0,00	737.197,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607779	29,76	0,00	737.227,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	29,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607780	420,34	0,00	737.647,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	420,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607781	54,88	0,00	737.702,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	54,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607782	0,30	0,00	737.702,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607783	0,60	0,00	737.703,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607784	7,11	0,00	737.710,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607785	0,23	0,00	737.710,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607786	0,28	0,00	737.711,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 08/2019
31/08/2019	11837	4607787	0,53	0,00	737.711,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607788	3,30	0,00	737.714,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607789	9,86	0,00	737.724,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	9,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607790	1,42	0,00	737.726,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607791	64,49	0,00	737.790,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	64,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607792	0,93	0,00	737.791,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607794	0,09	0,00	737.791,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607795	0,44	0,00	737.792,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607796	73,97	0,00	737.866,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	73,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607797	7,50	0,00	737.873,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607798	0,00	1,88	737.871,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607799	0,28	0,00	737.872,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
31/08/2019	11837	4607800	0,58	0,00	737.872,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607801	7,65	0,00	737.880,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	7,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607802	1,16	0,00	737.881,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607803	0,62	0,00	737.882,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607804	0,07	0,00	737.882,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607805	0,30	0,00	737.882,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607806	6,12	0,00	737.888,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607807	2,41	0,00	737.890,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607808	0,69	0,00	737.891,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607809	10,38	0,00	737.902,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	10,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607810	9,53	0,00	737.911,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	9,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11837	4607811	0,07	0,00	737.911,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607812	3,90	0,00	737.915,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607813	110,38	0,00	738.025,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	110,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607814	10,35	0,00	738.036,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	10,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607815	2,49	0,00	738.038,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607816	0,98	0,00	738.039,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607817	1,72	0,00	738.041,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607818	0,46	0,00	738.041,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607819	331,50	0,00	738.373,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	331,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607820	2,63	0,00	738.376,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607821	0,64	0,00	738.376,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607822	51,98	0,00	738.428,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	51,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11837	4607823	1,47	0,00	738.430,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607824	0,67	0,00	738.430,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607825	2,14	0,00	738.432,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607826	60,70	0,00	738.493,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	60,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607827	5,72	0,00	738.499,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607828	0,52	0,00	738.499,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607829	0,51	0,00	738.500,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607830	0,73	0,00	738.501,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607831	0,77	0,00	738.501,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607832	1.252,70	0,00	739.754,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.252,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607833	4,00	0,00	739.758,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607834	42,49	0,00	739.801,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	42,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
31/08/2019	11837	4607835	2,56	0,00	739.803,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607836	2,50	0,00	739.806,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607837	0,53	0,00	739.806,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607838	0,13	0,00	739.806,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607839	0,53	0,00	739.807,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607840	0,36	0,00	739.807,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607841	1,17	0,00	739.808,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607842	56,75	0,00	739.865,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	56,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607843	0,62	0,00	739.866,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607844	23,29	0,00	739.889,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	23,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607845	0,41	0,00	739.889,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11837	4607846	0,46	0,00	739.890,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607847	0,61	0,00	739.891,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607848	28,31	0,00	739.919,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	28,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607849	113,52	0,00	740.032,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	113,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607850	32,01	0,00	740.064,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	32,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607851	19,83	0,00	740.084,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	19,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607852	0,00	37,99	740.046,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			37,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607853	2,78	0,00	740.049,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607854	0,05	0,00	740.049,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607855	0,49	0,00	740.050,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607856	0,00	0,16	740.049,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607857	2,18	0,00	740.052,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

<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 08/2019	
31/08/2019	11837	4607858	0,26	0,00	740.052,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607859	1,29	0,00	740.053,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607860	0,07	0,00	740.053,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607861	18,08	0,00	740.071,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	18,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607862	0,58	0,00	740.072,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607863	0,18	0,00	740.072,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607864	2,44	0,00	740.074,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607865	3,67	0,00	740.078,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607866	0,80	0,00	740.079,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607867	85,90	0,00	740.165,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	85,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607868	1,62	0,00	740.166,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607869	83,18	0,00	740.250,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	83,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
31/08/2019	11837	4607870	263,06	0,00	740.513,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	263,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607871	0,10	0,00	740.513,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607872	1,77	0,00	740.515,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607873	0,68	0,00	740.515,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607874	1,98	0,00	740.517,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607875	0,18	0,00	740.517,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607876	1,17	0,00	740.519,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607877	0,13	0,00	740.519,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607878	1,50	0,00	740.520,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607879	1,88	0,00	740.522,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607880	320,97	0,00	740.843,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	320,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 717.064,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11837	4607881	0,20	0,00	740.843,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607882	0,00	516,88	740.326,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			516,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607883	0,00	1,73	740.325,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607884	0,00	16,05	740.309,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			16,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607885	1,73	0,00	740.310,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607888	0,00	5,07	740.305,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			5,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607890	0,00	24,35	740.281,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			24,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607891	0,00	24,06	740.257,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			24,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	12964	4955846	7.584,00	0,00	747.841,31 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 290059
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	7.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 290059
			<b>577.935,50</b>	<b>547.158,80</b>	<b>747.841,31</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 514.139,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	10846	4605720	0,00	297,60	513.842,31 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 514.139,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			297,60	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530
01/08/2019	12964	4955706	555,84	0,00	514.398,15 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77119
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683			0,00	555,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77119
	12964	4955733	2.197,25	0,00	516.595,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 308
Contrapartida: 302956 - 2.1.2.01.5848			0,00	2.197,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 308
	12964	4955741	3.348,48	0,00	519.943,88 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77113
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683			0,00	3.348,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77113
	12964	4955745	5.164,35	0,00	525.108,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16593
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			892,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16593
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	6.056,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16593
	12964	4955878	1.384,80	0,00	526.493,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11162
Contrapartida: 302439 - 2.1.2.01.5280			0,00	1.384,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11162
	12964	4955883	2.996,40	0,00	529.489,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			33,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	3.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530
	12964	4955936	612,36	0,00	530.101,79 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77117
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683			0,00	612,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77117
	12964	4955972	1.520,00	0,00	531.621,79 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 872506
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	1.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 872506
	12964	4955979	2.341,44	0,00	533.963,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77118

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 514.139,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683			0,00	2.341,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77118
01/08/2019	12964	4955983	454,74	0,00	534.417,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16594
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	454,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16594
	12964	4956025	7.501,10	0,00	541.919,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16596
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	7.501,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16596
	12964	4956035	1.408,32	0,00	543.327,39 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 414
Contrapartida: 301589 - 2.1.2.01.3520			0,00	1.408,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 414
02/08/2019	12964	4955696	2.840,36	0,00	546.167,75 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287572
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.457,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287572
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	4.298,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287572
	12964	4955704	255,91	0,00	546.423,66 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9038
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	255,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9038
	12964	4955736	30,72	0,00	546.454,38 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287591
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10.097,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287591
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	10.128,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287591
	12964	4955777	367,20	0,00	546.821,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1534
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	367,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1534
	12964	4955962	52.154,30	0,00	598.975,88 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7502
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			30.168,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7502
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			0,00	82.322,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 514.139,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EPP 7502
02/08/2019	12964	4956042	534,00	0,00	599.509,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 8741
Contrapartida: 301910 - 2.1.2.01.3828			0,00	534,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 8741
05/08/2019	12964	4955719	5.250,00	0,00	604.759,88 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 111080
Contrapartida: 300909 - 2.1.2.01.2849			0,00	5.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 111080
	12964	4955720	6.000,00	0,00	610.759,88 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 516
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975			0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 516
	12964	4955807	1.075,00	0,00	611.834,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16201
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803			0,00	1.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16201
	12964	4955832	9.356,08	0,00	621.190,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 58424
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655			0,00	9.356,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 58424
	12964	4956009	12.460,00	0,00	633.650,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 106250
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			0,00	12.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 106250
	12964	4956041	400,50	0,00	634.051,46 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7541
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			0,00	400,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7541
06/08/2019	12964	4955749	40.874,58	0,00	674.926,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1112741
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	40.874,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1112741
	12964	4955751	1.360,00	0,00	676.286,04 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6467

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 514.139,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	1.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6467
06/08/2019	12964	4955895	27.579,66	0,00	703.865,70 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9090
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	27.579,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9090
07/08/2019	12964	4955831	12.600,00	0,00	716.465,70 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 873074
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	12.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 873074
08/08/2019	12964	4955835	1.251,60	0,00	717.717,30 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9168
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	1.251,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9168
	12964	4955838	228,00	0,00	717.945,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16666
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16666
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	10.128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16666
	12964	4956015	2.925,00	0,00	720.870,30 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73626
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	2.925,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73626
09/08/2019	10846	4602882	0,00	1.588,86	719.281,44 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			1.588,86	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
	12964	4955731	1.588,86	0,00	720.870,30 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
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	8.464,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
	12964	4955756	173,36	0,00	721.043,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32436
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			79,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32436

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 514.139,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	252,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32436
09/08/2019	12964	4955855	392,00	0,00	721.435,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28215
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28215
	12964	4956018	26.745,00	0,00	748.180,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206977
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	26.745,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206977
	12964	4956020	3.871,50	0,00	752.052,16 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288076
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	3.871,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288076
	12964	4956031	900,00	0,00	752.952,16 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 520
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975			0,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 520
12/08/2019	12964	4955779	1.160,40	0,00	754.112,56 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288140
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	1.160,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288140
	12964	4955786	6.320,00	0,00	760.432,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 58593
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655			0,00	6.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 58593
	12964	4955837	5.953,00	0,00	766.385,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16703
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	5.953,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16703
	12964	4955865	2.075,00	0,00	768.460,56 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 43618
Contrapartida: 301115 - 2.1.2.01.3062			0,00	2.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 43618
	12964	4955952	1.885,20	0,00	770.345,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28266
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.885,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28266
13/08/2019	12964	4955879	1.700,00	0,00	772.045,76 REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 326



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 514.139,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302956 - 2.1.2.01.5848			0,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 326
13/08/2019	12964	4955884	545,00	0,00	772.590,76 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21407
Contrapartida: 1591 - 2.1.2.01.0756			0,00	545,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21407
	12964	4956019	325,18	0,00	772.915,94 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288255
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			283,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288255
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	609,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288255
14/08/2019	12964	4955732	1.911,00	0,00	774.826,94 REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11636
Contrapartida: 2556 - 2.1.2.01.5088			0,00	1.911,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11636
	12964	4955814	616,14	0,00	775.443,08 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7815
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			0,00	616,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7815
	12964	4955918	871,92	0,00	776.315,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 439
Contrapartida: 301589 - 2.1.2.01.3520			0,00	871,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 439
	12964	4956011	6.580,00	0,00	782.895,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 212
Contrapartida: 2229 - 2.1.2.01.5935			0,00	6.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 212
15/08/2019	12964	4955734	9.730,00	0,00	792.625,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 62366
Contrapartida: 1499 - 2.1.2.01.0715			0,00	9.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 62366
	12964	4955797	640,77	0,00	793.265,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 54262
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			0,00	640,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 54262

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 514.139,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2019	12964	4955928	50,16	0,00	793.315,93 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 504963
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			9.073,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 504963
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	9.123,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 504963
	12964	4955959	972,00	0,00	794.287,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28377
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	972,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28377
16/08/2019	12964	4955714	1.380,00	0,00	795.667,93 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6546
<b>Contrapartida:</b> 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	1.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6546
	12964	4955778	2.925,00	0,00	798.592,93 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73817
<b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	2.925,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73817
	12964	4955877	1.320,00	0,00	799.912,93 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1194738
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	1.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1194738
	12964	4955981	211,00	0,00	800.123,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 28378
<b>Contrapartida:</b> 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	211,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 28378
	12964	4956040	8.810,00	0,00	808.933,93 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 27266
<b>Contrapartida:</b> 301476 - 2.1.2.01.3410			0,00	8.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 27266
21/08/2019	12964	4955881	155,00	0,00	809.088,93 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1586
<b>Contrapartida:</b> 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	155,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1586
	12964	4955882	337,44	0,00	809.426,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1585

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 514.139,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	337,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1585
21/08/2019	12964	4955967	316,80	0,00	809.743,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1584
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	316,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1584
	12964	4955988	5.500,00	0,00	815.243,17 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6564
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	5.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6564
	12964	4956047	4.590,00	0,00	819.833,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 159
Contrapartida: 2533 - 2.1.2.01.5065			0,00	4.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 159
23/08/2019	12964	4955711	15.071,24	0,00	834.904,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1120694
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	15.071,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1120694
	12964	4955843	5.415,00	0,00	840.319,41 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3734
Contrapartida: 26027 - 2.1.2.01.1638			0,00	5.415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3734
26/08/2019	12964	4955718	35,40	0,00	840.354,81 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP 7389
Contrapartida: 300613 - 2.1.2.01.2610			0,00	35,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP 7389
	12964	4955790	720,00	0,00	841.074,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24581
Contrapartida: 1859 - 2.1.2.01.0979			0,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24581
29/08/2019	12964	4955772	412,96	0,00	841.487,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10218
Contrapartida: 301901 - 2.1.2.01.3819			0,00	412,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10218
30/08/2019	12964	4955710	7.026,10	0,00	848.513,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16972
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.148,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 514.139,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	9.174,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16972
30/08/2019	12964	4955735	5.050,68	0,00	853.564,55 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 289485
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			28.834,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 289485
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	33.884,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 289485
	12964	4955787	2.347,87	0,00	855.912,42 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9112
<b>Contrapartida:</b> 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	2.347,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9112
	12964	4955830	3.040,00	0,00	858.952,42 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874569
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	3.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874569
	12964	4955900	375,00	0,00	859.327,42 REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2448
<b>Contrapartida:</b> 300286 - 2.1.2.01.2139			0,00	375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2448
	12964	4955901	319,15	0,00	859.646,57 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4161
<b>Contrapartida:</b> 300509 - 2.1.2.01.2342			0,00	319,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4161
	12964	4955902	669,40	0,00	860.315,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 62523
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			7.489,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 62523
<b>Contrapartida:</b> 300711 - 2.1.2.01.2701			0,00	8.159,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 62523
	12964	4955951	7.438,00	0,00	867.753,97 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 526
<b>Contrapartida:</b> 301027 - 2.1.2.01.2975			0,00	7.438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 526
	12964	4955974	3.505,00	0,00	871.258,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6992
<b>Contrapartida:</b> 1389 - 2.1.2.01.0625			0,00	3.505,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 514.139,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6992
30/08/2019	12964	4956016	490,50	0,00	871.749,47 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21550
Contrapartida: 1591 - 2.1.2.01.0756					REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21550
	12964	4956037	571,50	0,00	872.320,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25591
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25591
31/08/2019	10846	4602883	4.359,16	0,00	876.680,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES
	11837	4607701	0,00	6.917,24	869.762,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607719	0,00	1.251,60	868.511,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.9167
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.9167
	11837	4607720	0,00	6.320,00	862.191,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.58542
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.58542
	11837	4607722	0,00	349.733,60	512.457,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607727	89,38	0,00	512.547,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607728	357,95	0,00	512.905,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607731	0,00	436,95	512.468,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607889	0,00	3,12	512.464,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 514.139,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		3,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>364.874,01</b>	<b>366.548,97</b>	<b>512.464,95</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

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

**Saldo Anterior:** 129.104,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12964	4955729	89,00	0,00	129.193,96 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1216
Contrapartida:	301794 - 2.1.2.01.3716		0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1216
	12964	4955748	480,00	0,00	129.673,96 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56612
Contrapartida:	3189 - 2.1.2.01.1369		0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56612
	12964	4955776	1.906,20	0,00	131.580,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22369
Contrapartida:	302700 - 2.1.2.01.5627		0,00	1.906,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22369
	12964	4955816	89,00	0,00	131.669,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1222
Contrapartida:	301794 - 2.1.2.01.3716		0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1222
	12964	4955821	1.906,20	0,00	133.575,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22370
Contrapartida:	302700 - 2.1.2.01.5627		0,00	1.906,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22370
	12964	4955840	960,00	0,00	134.535,36 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56615
Contrapartida:	3189 - 2.1.2.01.1369		0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56615
	12964	4955841	2.810,00	0,00	137.345,36 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56610
Contrapartida:	3189 - 2.1.2.01.1369		0,00	2.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56610
	12964	4955873	89,00	0,00	137.434,36 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1220
Contrapartida:	301794 - 2.1.2.01.3716		0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1220

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 129.104,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2019	12964	4955874	89,00	0,00	137.523,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1219
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1219
	12964	4955875	89,00	0,00	137.612,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1218
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1218
	12964	4955876	89,00	0,00	137.701,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1217
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1217
	12964	4955921	89,00	0,00	137.790,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1215
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1215
	12964	4955940	2.330,00	0,00	140.120,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54092
<b>Contrapartida:</b> 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54092
	12964	4955964	40,12	0,00	140.160,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22369.
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	40,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22369.
	12964	4956002	89,00	0,00	140.249,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1221
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1221
	12964	4956006	40,12	0,00	140.289,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22370.
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	40,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22370.
07/08/2019	12964	4955754	63,00	0,00	140.352,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6822
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6822
	12964	4955755	143,00	0,00	140.495,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7188
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	143,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7188

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 129.104,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					EIRELI - EPP 7188	
07/08/2019	12964	4955771	89,00	0,00	140.584,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1230
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1230
	12964	4955818	89,00	0,00	140.673,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1228
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1228
	12964	4955851	63,00	0,00	140.736,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6622
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6622
	12964	4955852	2.145,00	0,00	142.881,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7176
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	2.145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7176
	12964	4955924	89,00	0,00	142.970,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1229
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1229
	12964	4955965	240,00	0,00	143.210,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22397
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22397
	12964	4956008	986,89	0,00	144.197,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22398
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	986,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22398
12/08/2019	12964	4955768	89,00	0,00	144.286,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1243
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1243
	12964	4955775	1.497,90	0,00	145.784,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22439
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.497,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22439



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 129.104,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2019	12964	4955802	1.120,00	0,00	146.904,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13657
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	1.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13657
	12964	4955815	89,00	0,00	146.993,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1242
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1242
	12964	4955847	560,00	0,00	147.553,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13648
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13648
	12964	4955926	2.963,97	0,00	150.517,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22425
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22425
	12964	4955992	1.390,00	0,00	151.907,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155166
<b>Contrapartida:</b> 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155166
	12964	4956017	4.320,00	0,00	156.227,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 384073
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	4.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 384073
	12964	4956030	1.390,00	0,00	157.617,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155141
<b>Contrapartida:</b> 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155141
	12964	4956044	2.963,97	0,00	160.581,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22438
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22438
14/08/2019	12964	4955817	89,00	0,00	160.670,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1256
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1256
	12964	4955922	89,00	0,00	160.759,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1255
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1255
	12964	4956005	165,00	0,00	160.924,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22449

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 129.104,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	165,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22449
14/08/2019	12964	4956007	1.459,04	0,00	162.383,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22408
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.459,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22408
	12964	4956045	1.165,80	0,00	163.549,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22409
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.165,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22409
15/08/2019	12964	4955715	1.160,00	0,00	164.709,17 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8778
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8778
	12964	4955730	89,00	0,00	164.798,17 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1267
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1267
	12964	4955752	1.380,00	0,00	166.178,17 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8780
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8780
	12964	4955769	89,00	0,00	166.267,17 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1265
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1265
	12964	4955770	89,00	0,00	166.356,17 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1264
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1264
	12964	4955803	1.160,00	0,00	167.516,17 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8857
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8857
	12964	4955804	415,00	0,00	167.931,17 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8939
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 129.104,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 8939	
15/08/2019	12964	4955805	455,00	0,00	168.386,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8907
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8907
	12964	4955848	910,00	0,00	169.296,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8908
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8908
	12964	4955923	89,00	0,00	169.385,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1266
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1266
	12964	4955945	1.160,00	0,00	170.545,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8941
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8941
	12964	4955948	455,00	0,00	171.000,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8942
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8942
	12964	4955949	1.160,00	0,00	172.160,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8940
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8940
	12964	4955989	1.160,00	0,00	173.320,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8779
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8779
	12964	4955990	415,00	0,00	173.735,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8938
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8938
20/08/2019	12964	4955789	110,00	0,00	173.845,17	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42225
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42225
	12964	4955833	110,00	0,00	173.955,17	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42193

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 129.104,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42193
20/08/2019	12964	4956023	128,40	0,00	174.083,57 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42195
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	128,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42195
21/08/2019	12964	4955727	39,00	0,00	174.122,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25306
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25306
	12964	4955739	1.250,00	0,00	175.372,57 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42569
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42569
	12964	4955740	1.250,00	0,00	176.622,57 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42440
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42440
	12964	4955767	39,00	0,00	176.661,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25304
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25304
	12964	4955788	18,40	0,00	176.679,97 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42442
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	18,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42442
	12964	4955813	39,00	0,00	176.718,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25308
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25308
	12964	4955919	45,00	0,00	176.763,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25305
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25305
	12964	4955935	18,40	0,00	176.782,37 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42441
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	18,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42441
22/08/2019	12964	4955725	1.698,00	0,00	178.480,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27958
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27958
	12964	4955726	1.274,00	0,00	179.754,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27956
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 129.104,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 27956
22/08/2019	12964	4955760	1.200,00	0,00	180.954,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27962
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27962
	12964	4955761	1.698,00	0,00	182.652,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27957
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27957
	12964	4955766	47,00	0,00	182.699,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25307
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25307
	12964	4955812	850,00	0,00	183.549,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28303
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28303
	12964	4955864	850,00	0,00	184.399,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28298
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28298
	12964	4955867	47,00	0,00	184.446,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25310
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25310
	12964	4955868	47,00	0,00	184.493,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25303
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25303
	12964	4955910	2.122,00	0,00	186.615,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28300
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.122,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28300
	12964	4955911	1.698,00	0,00	188.313,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28301
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28301
	12964	4955913	1.910,00	0,00	190.223,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27949
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 129.104,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 27949
22/08/2019	12964	4955914	1.274,00	0,00	191.497,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27950
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27950
	12964	4955915	1.698,00	0,00	193.195,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27954
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27954
	12964	4955954	1.062,00	0,00	194.257,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28299
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28299
	12964	4955955	2.400,00	0,00	196.657,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27960
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27960
	12964	4955956	1.698,00	0,00	198.355,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27952
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27952
	12964	4955957	1.698,00	0,00	200.053,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27955
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27955
	12964	4955958	1.486,00	0,00	201.539,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28294
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28294
	12964	4955961	47,00	0,00	201.586,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25311
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25311
	12964	4955996	1.698,00	0,00	203.284,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28297
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28297
	12964	4955997	1.274,00	0,00	204.558,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27946

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 129.104,96

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 27946
22/08/2019	12964	4955998	1.698,00	0,00	206.256,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27959
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27959
	12964	4955999	1.062,00	0,00	207.318,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27953
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27953
	12964	4956038	47,00	0,00	207.365,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25309
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25309
	12964	4956039	47,00	0,00	207.412,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25302
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25302
23/08/2019	12964	4955912	2.650,00	0,00	210.062,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27596
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27596
27/08/2019	12964	4955707	95,00	0,00	210.157,37 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424123
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	95,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424123
	12964	4955708	55,00	0,00	210.212,37 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424124
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	55,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424124
	12964	4955743	115,00	0,00	210.327,37 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424994
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424994

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 129.104,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/08/2019	12964	4955744	95,00	0,00	210.422,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424986
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	95,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424986
	12964	4955753	58,00	0,00	210.480,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7233
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7233
	12964	4955791	95,00	0,00	210.575,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424999
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	95,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424999
	12964	4955792	143,00	0,00	210.718,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424122
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	143,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424122
	12964	4955793	55,00	0,00	210.773,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424125
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	55,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424125
	12964	4955808	58,00	0,00	210.831,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7304
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7304
	12964	4955850	58,00	0,00	210.889,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7305
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7305
	12964	4955893	95,00	0,00	210.984,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424993
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	95,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424993



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 129.104,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					424993	
27/08/2019	12964	4955894	2.240,00	0,00	213.224,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424119
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	2.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424119
	12964	4955937	143,00	0,00	213.367,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424996
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	143,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424996
	12964	4955938	143,00	0,00	213.510,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424120
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	143,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424120
28/08/2019	12964	4955716	455,00	0,00	213.965,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9161
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9161
	12964	4955717	455,00	0,00	214.420,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9127
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9127
	12964	4955849	1.160,00	0,00	215.580,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9125
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9125
	12964	4955903	415,00	0,00	215.995,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9126
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9126
	12964	4955904	1.160,00	0,00	217.155,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9017
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9017

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 129.104,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/08/2019	12964	4955946	455,00	0,00	217.610,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9162
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9162
	12964	4955947	1.160,00	0,00	218.770,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9052
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9052
	12964	4955991	1.160,00	0,00	219.930,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9054
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9054
	12964	4956028	455,00	0,00	220.385,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9160
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9160
29/08/2019	12964	4955721	848,00	0,00	221.233,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28744.
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	848,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28744.
	12964	4955722	1.698,00	0,00	222.931,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28735
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28735
	12964	4955723	1.698,00	0,00	224.629,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28759
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28759
	12964	4955724	1.698,00	0,00	226.327,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28739
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28739
	12964	4955742	198,00	0,00	226.525,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426600
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426600

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 129.104,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2019	12964	4955758	1.698,00	0,00	228.223,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28754
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28754
	12964	4955759	1.698,00	0,00	229.921,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28738
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28738
	12964	4955809	1.274,00	0,00	231.195,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28742
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28742
	12964	4955810	1.062,00	0,00	232.257,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28732
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28732
	12964	4955811	1.062,00	0,00	233.319,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28745
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28745
	12964	4955819	3.000,00	0,00	236.319,37 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 60320
<b>Contrapartida:</b> 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 60320
	12964	4955856	850,00	0,00	237.169,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28761
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28761
	12964	4955857	848,00	0,00	238.017,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28763.
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28763.
	12964	4955858	850,00	0,00	238.867,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28763
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28763
	12964	4955859	850,00	0,00	239.717,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28744
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 129.104,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 28744	
29/08/2019	12964	4955860	1.698,00	0,00	241.415,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28737
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28737
	12964	4955861	1.698,00	0,00	243.113,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28747
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28747
	12964	4955862	1.062,00	0,00	244.175,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28746
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28746
	12964	4955863	1.274,00	0,00	245.449,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28730
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28730
	12964	4955905	915,00	0,00	246.364,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28756
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	915,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28756
	12964	4955906	1.698,00	0,00	248.062,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28762
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28762
	12964	4955907	1.910,00	0,00	249.972,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28736
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28736
	12964	4955908	1.062,00	0,00	251.034,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28750
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28750
	12964	4955909	810,00	0,00	251.844,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28757
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28757

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 129.104,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2019	12964	4955925	3.000,00	0,00	254.844,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 60637
<b>Contrapartida:</b> 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	3.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 60637
	12964	4955953	1.062,00	0,00	255.906,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28741
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28741
	12964	4955980	130,00	0,00	256.036,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426603
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	130,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426603
	12964	4955993	1.062,00	0,00	257.098,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28743
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28743
	12964	4955994	1.910,00	0,00	259.008,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28734
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28734
	12964	4955995	1.698,00	0,00	260.706,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28758
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28758
	12964	4956032	636,00	0,00	261.342,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28761.
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	636,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28761.
	12964	4956033	2.122,00	0,00	263.464,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28760
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.122,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28760
	12964	4956034	1.910,00	0,00	265.374,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28733
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28733
31/08/2019	10846	4602884	23.712,69	0,00	289.087,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 129.104,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300529 - 5.4.1.01.0007			0,00	23.712,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES
31/08/2019	10846	4607147	3.000,00	0,00	292.087,06 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 58743
<b>Contrapartida:</b> 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 58743
	10846	4607148	1.062,00	0,00	293.149,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28732
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28732
	11837	4607887	0,00	161.499,07	131.649,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300529 - 5.4.1.01.0007			161.499,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>164.044,10</b>	<b>161.499,07</b>	<b>131.649,99</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

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

**Saldo Anterior:** 28.175,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/08/2019	12964	4955796	13.600,00	0,00	41.775,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132649
<b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	13.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132649
09/08/2019	12964	4955747	3.089,76	0,00	44.864,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 112216
<b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	3.089,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 112216
31/08/2019	11837	4607724	0,00	18.491,87	26.372,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300581 - 5.4.1.01.0008			18.491,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>16.689,76</b>	<b>18.491,87</b>	<b>26.372,95</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

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

**Saldo Anterior:** 5,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/08/2019	12964	4955889	499,52	0,00	504,62 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13571
<b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	499,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 5,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ME 13571
08/08/2019	12964	4955890	1.944,56	0,00	2.449,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13570
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	1.944,56		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13570
19/08/2019	12964	4955737	254,22	0,00	2.703,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13714
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	254,22		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13714
	12964	4955931	312,20	0,00	3.015,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13679
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	312,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13679
26/08/2019	12964	4955973	334,50	0,00	3.350,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13750
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	334,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13750
31/08/2019	11837	4607713	0,00	3.006,61	343,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009			3.006,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607714	4,46	0,00	347,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009			0,00	4,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>3.349,46</b>	<b>3.006,61</b>	<b>347,95</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL</b>

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 80.247,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956026	6.200,00	0,00	86.447,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34210
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	6.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34210
13/08/2019	12964	4955839	3.769,20	0,00	90.216,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26986
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			0,00	3.769,20		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26986

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 80.247,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2019	12964	4955897	7.107,36	0,00	97.324,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34671
<b>Contrapartida:</b> 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	7.107,36		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34671
20/08/2019	12964	4955869	1.004,40	0,00	98.328,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1356
<b>Contrapartida:</b> 301466 - 2.1.2.01.3400			0,00	1.004,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1356
	12964	4955920	1.960,32	0,00	100.289,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1357
<b>Contrapartida:</b> 301466 - 2.1.2.01.3400			0,00	1.960,32		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1357
23/08/2019	12964	4956027	9.185,04	0,00	109.474,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34936
<b>Contrapartida:</b> 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	9.185,04		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34936
26/08/2019	12964	4955709	2.136,00	0,00	111.610,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6891
<b>Contrapartida:</b> 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	2.136,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6891
	12964	4955798	5.073,60	0,00	116.683,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7189
<b>Contrapartida:</b> 1414 - 2.1.2.01.0642			0,00	5.073,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7189
	12964	4956024	920,00	0,00	117.603,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6892
<b>Contrapartida:</b> 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6892
31/08/2019	11837	4607776	0,00	44.413,92	73.189,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300583 - 5.4.1.01.0010			44.413,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607793	230,12	0,00	73.419,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300583 - 5.4.1.01.0010			0,00	230,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607886	0,00	16.152,35	57.267,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300583 - 5.4.1.01.0010			16.152,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL				<b>Saldo Anterior:</b>	80.247,74
<b>37.586,04</b>	<b>60.566,27</b>	<b>57.267,51</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2019	12964	4955701	2.344,20	0,00	2.344,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291908
		<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	2.344,20		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291908
	12964	4955702	402,29	0,00	2.746,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291696
		<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	402,29		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291696
	12964	4955783	204,61	0,00	2.951,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291162
		<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	204,61		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291162
	12964	4955932	932,92	0,00	3.884,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291899
		<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	932,92		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291899
	12964	4955975	219,23	0,00	4.103,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291163
		<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	219,23		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291163
02/08/2019	12964	4955978	380,53	0,00	4.483,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292097
		<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	380,53		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292097
08/08/2019	12964	4955934	2.890,50	0,00	7.374,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292004
		<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	2.890,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292004
	12964	4956022	679,59	0,00	8.053,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292005
		<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	679,59		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292005
30/08/2019	12964	4955703	314,60	0,00	8.368,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294055

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	314,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294055
30/08/2019	12964	4955738	3.354,91	0,00	11.723,38 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293767
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	3.354,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293767
	12964	4955784	526,14	0,00	12.249,52 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293686
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	526,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293686
	12964	4955785	3.849,18	0,00	16.098,70 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294069
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	3.849,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294069
	12964	4955891	219,23	0,00	16.317,93 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293685
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	219,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293685
	12964	4955933	774,60	0,00	17.092,53 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294218
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	774,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294218
	12964	4955976	418,96	0,00	17.511,49 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293773
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	418,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293773
	12964	4955977	219,23	0,00	17.730,72 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293684
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	219,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293684
31/08/2019	11837	4607702	0,00	15.257,97	2.472,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			15.257,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>17.730,72</b>	<b>15.257,97</b>	<b>2.472,75</b> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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
02/08/2019	12964	4955828	2.848,23	0,00	2.848,23 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140135
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140135
	12964	4955929	5.178,44	0,00	8.026,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140691
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140691
	12964	4955970	1.606,30	0,00	9.632,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140792
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140792
	12964	4955971	3.084,85	0,00	12.717,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140503
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140503
13/08/2019	12964	4955827	3.952,76	0,00	16.670,58 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140793
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140793
	12964	4955885	3.654,24	0,00	20.324,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141143
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141143
	12964	4955886	3.710,87	0,00	24.035,69 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140838
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140838
	12964	4955969	2.999,25	0,00	27.034,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140995
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140995
22/08/2019	12964	4955698	3.596,29	0,00	30.631,23 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141486
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141486
	12964	4955699	3.161,68	0,00	33.792,91 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141380

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.161,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141380
22/08/2019	12964	4955782	2.912,77	0,00	36.705,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141694
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.912,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141694
	12964	4956021	4.173,13	0,00	40.878,81 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141268
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	4.173,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141268
27/08/2019	12964	4955700	3.341,23	0,00	44.220,04 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141906
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.341,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141906
	12964	4955829	5.701,29	0,00	49.921,33 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141948
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	5.701,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141948
	12964	4955887	3.041,83	0,00	52.963,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142084
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.041,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142084
	12964	4955888	3.227,53	0,00	56.190,69 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141782
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.227,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141782
	12964	4955930	3.041,83	0,00	59.232,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0142084
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.041,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0142084
31/08/2019	11837	4607700	0,00	42.359,11	16.873,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1406 - 5.4.1.04.0007			42.359,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>59.232,52</b>	<b>42.359,11</b>	<b>16.873,41</b> <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 39.056,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2019	12964	4955917	813,40	0,00	39.869,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 146109
<b>Contrapartida:</b> 203 - 2.1.2.01.0059			0,00	813,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 146109
14/08/2019	12964	4955750	9.662,60	0,00	49.532,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336713
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	9.662,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336713
15/08/2019	12964	4955985	2.035,40	0,00	51.567,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336712
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	2.035,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336712
	12964	4956029	8,25	0,00	51.575,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5514
<b>Contrapartida:</b> 300696 - 2.1.2.01.2685			0,00	8,25		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5514
16/08/2019	12964	4955806	27,50	0,00	51.603,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5519
<b>Contrapartida:</b> 300696 - 2.1.2.01.2685			0,00	27,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5519
21/08/2019	12964	4955712	5.785,90	0,00	57.389,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 338094
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	5.785,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 338094
	12964	4955836	142,80	0,00	57.532,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53982
<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	142,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53982
22/08/2019	12964	4955966	345,00	0,00	57.877,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 004
<b>Contrapartida:</b> 2470 - 2.1.2.01.6002			0,00	345,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 004
29/08/2019	12964	4955795	739,20	0,00	58.616,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 00054284
<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	739,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 00054284
30/08/2019	12964	4955982	772,80	0,00	59.389,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54305
<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	772,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54305
31/08/2019	10846	4602885	1.861,01	0,00	61.250,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - MANIPULAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	1.861,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 39.056,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - MANIPULAÇÃO
31/08/2019	10846	4602886	0,00	95,25	61.154,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			95,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - AJUSTE
	11837	4607694	0,00	13.647,67	47.507,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			13.647,67	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607696	0,00	1.996,56	45.510,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.996,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607710	0,00	257,60	45.253,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			257,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607711	12,08	0,00	45.265,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	12,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607712	4,07	0,00	45.269,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	4,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607716	3,48	0,00	45.272,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	3,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>22.213,49</b>	<b>15.997,08</b>	<b>45.272,75</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 11.700,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4955892	3.000,00	0,00	14.700,97 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 423423
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 423423
27/08/2019	11835	4607687	0,00	4.195,24	10.505,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9014

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 11.700,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			4.195,24	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9014
31/08/2019	11837	4607695	0,00	1.913,10	8.592,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			1.913,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>3.000,00</b>	<b>6.108,34</b>	<b>8.592,63</b> <===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 237.597,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2019	12964	4956046	580,00	0,00	238.177,62 REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 628
Contrapartida: 2525 - 2.1.2.01.6058			0,00	580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 628
07/08/2019	12964	4955774	480,00	0,00	238.657,62 REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER LUBRIFICANTES LTDA 1172
Contrapartida: 302370 - 2.1.2.01.5016			0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER LUBRIFICANTES LTDA 1172
15/08/2019	12964	4955870	569,00	0,00	239.226,62 REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 6226
Contrapartida: 301495 - 2.1.2.01.3429			0,00	569,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 6226
16/08/2019	12964	4955872	918,00	0,00	240.144,62 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5383
Contrapartida: 301558 - 2.1.2.01.3489			0,00	918,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5383
19/08/2019	12964	4955822	785,00	0,00	240.929,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA CALDEIRA LTDA 11829
Contrapartida: 302609 - 2.1.2.01.5438			0,00	785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA CALDEIRA LTDA 11829
26/08/2019	12964	4955950	1.058,40	0,00	241.988,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8066
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			3.419,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8066
Contrapartida: 301187 - 2.1.2.01.3133			0,00	4.477,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8066

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 237.597,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2019	12964	4955695	249,49	0,00	242.237,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 443767
Contrapartida: 600 - 2.1.2.01.0352			0,00	249,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 443767
	12964	4956012	82,95	0,00	242.320,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 311937
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			181,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 311937
Contrapartida: 1164 - 2.1.2.01.0540			0,00	264,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 311937
	12964	4956036	323,25	0,00	242.643,71 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 463
Contrapartida: 301589 - 2.1.2.01.3520			0,00	323,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 463
31/08/2019	11837	4607698	0,00	9.374,60	233.269,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			9.374,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607705	0,00	249,49	233.019,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			249,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607708	0,00	785,00	232.234,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			785,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607715	0,00	163,14	232.071,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			163,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>5.046,09</b>	<b>10.572,23</b>	<b>232.071,48</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 17.420,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11837	4607699	0,00	325,15	17.095,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 17.420,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1400 - 5.4.1.04.0001		325,15	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>0,00</b>	<b>325,15</b>	<b>17.095,20</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

**Conta Analítica:** 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

**Saldo Anterior:** 10.347,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4955757	37,80	0,00	10.385,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 47978
Contrapartida:	300576 - 1.1.4.01.0021		29,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 47978
Contrapartida:	301104 - 2.1.2.01.3051		0,00	67,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 47978
	12964	4955824	360,00	0,00	10.745,76 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287558
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636		0,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287558
	12964	4956000	1.050,00	0,00	11.795,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14093
Contrapartida:	301246 - 2.1.2.01.3191		0,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14093
08/08/2019	12964	4955968	2.862,00	0,00	14.657,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 19883
Contrapartida:	1846 - 2.1.2.01.0966		0,00	2.862,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 19883
16/08/2019	12964	4955765	12,53	0,00	14.670,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 17672
Contrapartida:	301264 - 2.1.2.01.3209		0,00	12,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 17672
	12964	4955986	3.125,00	0,00	17.795,29 REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4984
Contrapartida:	2994 - 2.1.2.01.1989		0,00	3.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4984
20/08/2019	12964	4955762	2.394,00	0,00	20.189,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14263
Contrapartida:	301246 - 2.1.2.01.3191		0,00	2.394,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14263
29/08/2019	12964	4955763	2.100,00	0,00	22.289,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14356

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

**Saldo Anterior:** 10.347,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14356
31/08/2019	11837	4607697	0,00	6.279,66	16.009,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 234 - 5.2.1.04.0009			6.279,66	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607704	0,00	979,12	15.030,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 234 - 5.2.1.04.0009			979,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607706	2,10	0,00	15.032,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 234 - 5.2.1.04.0009			0,00	2,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>11.943,43</b>	<b>7.258,78</b>	<b>15.032,61</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

**Conta Analítica:** 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

**Saldo Anterior:** 48.381,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4955757	29,90	0,00	48.411,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 47978
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			37,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 47978
<b>Contrapartida:</b> 301104 - 2.1.2.01.3051			0,00	67,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 47978
31/08/2019	11837	4607718	0,00	29,90	48.381,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004			29,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>29,90</b>	<b>29,90</b>	<b>48.381,54</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

**Conta Analítica:** 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 9.755,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11837	4607717	0,00	136,20	9.619,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300080 - 5.4.1.04.0009			136,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 9.755,36

	<u>0,00</u>	<u>136,20</u>	<u>9.619,16</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>
--	-------------	---------------	-----------------	---

**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>
08/08/2019	12964	4955801	1.220,85	0,00	1.220,85
REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12864					
<b>Contrapartida:</b> 300282 - 2.1.2.01.2135			0,00	1.220,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12864
31/08/2019	11837	4607707	0,00	1.220,85	0,00
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019					
<b>Contrapartida:</b> 78 - 5.2.1.04.0003			1.220,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<u>1.220,85</u>	<u>1.220,85</u>	<u>0,00</u>
<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>					

**Conta Analítica:** 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 320.994,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2019	12964	4955842	95,00	0,00	321.089,80
REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 40565					
<b>Contrapartida:</b> 2714 - 2.1.2.01.1725			0,00	95,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 40565
	12964	4955984	480,00	0,00	321.569,80
REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 40699					
<b>Contrapartida:</b> 2714 - 2.1.2.01.1725			0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 40699
07/08/2019	12964	4956010	700,00	0,00	322.269,80
REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 1798					
<b>Contrapartida:</b> 2488 - 2.1.2.01.6024			0,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 1798
20/08/2019	12964	4955823	66.633,47	0,00	388.903,27
REF. A COMPRA/SERV. DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 553					
<b>Contrapartida:</b> 2496 - 2.1.2.01.6029			0,00	66.633,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 553
21/08/2019	11835	4607686	0,00	10.274,36	378.628,91
AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9009					
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			10.274,36	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9009
	12964	4955799	2,37	0,00	378.631,28
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087560					

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 320.994,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	2,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087560
26/08/2019 12964 4955866			1.257,45	0,00	379.888,73 REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 7792
<b>Contrapartida:</b> 301293 - 2.1.2.01.3237			0,00	1.257,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 7792
12964 4955950			3.419,28	0,00	383.308,01 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8066
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			1.058,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8066
<b>Contrapartida:</b> 301187 - 2.1.2.01.3133			0,00	4.477,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8066
30/08/2019 12964 4956012			181,50	0,00	383.489,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 311937
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			82,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 311937
<b>Contrapartida:</b> 1164 - 2.1.2.01.0540			0,00	264,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 311937
31/08/2019 11837 4607703			0,00	1.277,37	382.212,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 186 - 5.2.1.03.0009			1.277,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
11837 4607709			0,00	66.633,47	315.578,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 186 - 5.2.1.03.0009			66.633,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>72.769,07</b>	<b>78.185,20</b>	<b>315.578,67</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

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

**Saldo Anterior:** 85.223,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019 10823 4600047			0,00	6.817,74	78.405,35 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 172 5527/2014
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			6.817,74	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 172 5527/2014
13/08/2019 12964 4956977			0,00	9.900,00	68.505,35 BAIXA CONTÁBIL GRIFOLS BRASIL 2550/2019
<b>Contrapartida:</b> 2503 - 2.1.2.01.6023			9.900,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GRIFOLS BRASIL 2550/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 85.223,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						
30/08/2019	12964	4956986	0,00	19.990,05	48.515,30	BAIXA CONTÁBIL INOVALAB EQUIPAMENTOS NF 553 5527/2014
<b>Contrapartida:</b> 2496 - 2.1.2.01.6029						
			19.990,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL INOVALAB EQUIPAMENTOS NF 553 5527/2014
	12964	4956989	0,00	31.932,35	16.582,95	BAIXA CONTÁBIL INOVALAB EQUIPAMENTOS NF 506 5527/2014
<b>Contrapartida:</b> 2496 - 2.1.2.01.6029						
			31.932,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INOVALAB EQUIPAMENTOS NF 506 5527/2014
			<b>0,00</b>	<b>68.640,14</b>	<b>16.582,95</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>

**Conta Analítica:** 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG **Saldo Anterior:** -2.249.215,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2019	10855	4609309	1.403.362,54	0,00	-845.852,87	SUBVENÇÃO 08/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
<b>Contrapartida:</b> 1431 - 4.1.1.01.0007						
			0,00	1.403.362,54		SUBVENÇÃO 08/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10855	4609310	0,00	1.357.664,94	-2.203.517,81	SUBVENÇÃO 08/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001						
			1.357.664,94	0,00		SUBVENÇÃO 08/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			<b>1.403.362,54</b>	<b>1.357.664,94</b>	<b>2.203.517,81-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG</b>

**Conta Analítica:** 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 2.591,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/08/2019	12964	4956149	7.471,78	0,00	10.062,87	REF. A COMPRA/SERV DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000118331- 0
<b>Contrapartida:</b> 3148 - 2.1.2.01.1328						
			0,00	7.471,78		REF. A COMPRA/SERV DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000118331- 0
31/08/2019	10854	4593372	0,00	232,15	9.830,72	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 1490/2018 - 02/12
<b>Contrapartida:</b> 1101 - 5.2.1.01.0024						
			232,15	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 1490/2018 - 02/12
	10854	4598165	0,00	736,94	9.093,78	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.01 E 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 88 - 5.2.1.01.0008						
			736,94	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.01 E 02/2019
	10854	4598166	0,00	634,59	8.459,19	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.03/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 2.591,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008			634,59	0,00	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.03/2019
			<b>7.471,78</b>	<b>1.603,68</b>	<b>8.459,19</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

**Conta Analítica:** 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 41,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019 10854 4419410			0,00	7,00	34,55 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 07/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			7,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 07/12 AUTO 2019/213
			<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>34,55</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

**Conta Analítica:** 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -2.632,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019 10855 4598167			0,00	7.471,78	-10.104,42 SUBVENÇÃO 08/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			7.471,78	0,00	SUBVENÇÃO 08/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS
10855 4598168			1.610,68	0,00	-8.493,74 SUBVENÇÃO 08/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	1.610,68	SUBVENÇÃO 08/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			<b>1.610,68</b>	<b>7.471,78</b>	<b>8.493,74</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

**Conta Analítica:** 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/08/2019 11835 4607686			10.274,36	0,00	10.274,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9009
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	10.274,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9009
12438 4843279			0,00	10.274,36	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9009
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			10.274,36	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9009
27/08/2019 11835 4607687			4.195,24	0,00	4.195,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9014

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	4.195,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9014
27/08/2019	12438	4843280	0,00	4.195,24	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9014
<b>Contrapartida:</b> 3635 - 5.2.1.08.0001			4.195,24	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9014
			<b>14.469,60</b>	<b>14.469,60</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10855	4596752	0,00	14.469,60	-14.469,60 SUBVENÇÃO 082019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			14.469,60	0,00	SUBVENÇÃO 082019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	10855	4596753	101.670,03	0,00	87.200,43 SUBVENÇÃO 08/2019 - DEPRECIAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	101.670,03	SUBVENÇÃO 08/2019 - DEPRECIAÇÃO
	12438	4843347	14.469,60	0,00	101.670,03 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	14.469,60	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843348	0,00	101.670,03	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			101.670,03	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
			<b>116.139,63</b>	<b>116.139,63</b>	<b>0,00</b> <<===== 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:** 4.829.345,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	12438	4843364	14.469,60	0,00	4.843.814,78 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
<b>Contrapartida:</b> 3610 - 2.9.1.03.0001			0,00	14.469,60	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.829.345,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CONTABILIDADE
			<b>14.469,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.843.814,78</b> <<===== 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: 37.251,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2019	12964	4956277	11.982,41	0,00	25.268,99 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1282/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.982,41	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1282/2019
09/08/2019	12964	4956362	8.000,15	0,00	17.268,84 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2286/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.000,15	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2286/19
	12964	4956366	6.200,00	0,00	11.068,84 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3368/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.200,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3368/19
14/08/2019	12964	4955750	0,00	9.662,60	20.731,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336713
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			9.662,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336713
15/08/2019	12964	4955985	0,00	2.035,40	22.766,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336712
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			2.035,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336712
21/08/2019	12964	4955712	0,00	5.785,90	28.552,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 338094
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			5.785,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 338094
			<b>26.182,56</b>	<b>17.483,90</b>	<b>28.552,74</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 3.420,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956314	1.140,00	0,00	2.280,00 PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2308/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.140,00	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2308/19
19/08/2019	12964	4956714	1.140,00	0,00	1.140,00 PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2308/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.140,00	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 3.420,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
23/08/2019	12964	4956133	0,00	1.140,00	2.280,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1376- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1376- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	60,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
			<b>2.280,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>2.280,00</b> <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

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

**Saldo Anterior:** 2.931,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4955917	0,00	813,40	3.744,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 146109
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			813,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 146109
			<b>0,00</b>	<b>813,40</b>	<b>3.744,96</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

**Conta Analítica:** 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

**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>
19/08/2019	12964	4956069	0,00	275,50	275,50 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79780332- 0
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			275,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79780332- 0
	12964	4956124	0,00	275,50	551,00 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79780251- 0
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			275,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79780251- 0
			<b>0,00</b>	<b>551,00</b>	<b>551,00</b> <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

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

**Saldo Anterior:** 27.385,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2019	12964	4956306	15.935,60	0,00	11.449,82 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3016/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.935,60	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3016/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 27.385,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/08/2019	12964	4956111	0,00	192,47	11.642,29 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21497- 0
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			192,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21497- 0
19/08/2019	12964	4956739	11.278,35	0,00	363,94 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3392/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.278,35	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3392/19
29/08/2019	12964	4956052	0,00	12.996,22	13.360,16 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21542- 0
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			12.996,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21542- 0
			<b>27.213,95</b>	<b>13.188,69</b>	<b>13.360,16</b> <===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

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

**Saldo Anterior:** 41.245,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2019	12964	4956301	41.030,60	0,00	215,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	41.030,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/08/2019
07/08/2019	12964	4956104	0,00	258,00	473,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14437619- 0
<b>Contrapartida:</b> 1320 - 5.1.2.08.0009			258,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14437619- 0
	12964	4956105	0,00	447,20	920,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14440180- 0
<b>Contrapartida:</b> 1320 - 5.1.2.08.0009			447,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14440180- 0
	12964	4956339	215,00	0,00	705,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	215,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/08/2019
13/08/2019	12964	4956637	447,20	0,00	258,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	447,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 13/08/2019
29/08/2019	12964	4956075	0,00	36.180,20	36.438,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2020874- 0
<b>Contrapartida:</b> 1320 - 5.1.2.08.0009			36.180,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2020874- 0

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 41.245,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
30/08/2019	12964	4956967	36.180,20	0,00	258,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						
			0,00	36.180,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019
			<b>77.873,00</b>	<b>36.885,40</b>	<b>258,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO</b>

Conta Analítica: 464 2.1.2.01.0248 - COE COELHO & CIA LTDA

Saldo Anterior: 516,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2019	12964	4956866	516,00	0,00	0,00	PGTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6220/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003						
			77,63	0,00		PGTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6220/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						
			0,00	593,63		PGTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6220/19
			<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COE COELHO &amp; CIA LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 970,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956535	485,00	0,00	485,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						
			0,00	485,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956536	485,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						
			0,00	485,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/08/2019
			<b>970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.</b>

Conta Analítica: 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2019	12964	4955695	0,00	249,49	249,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 443767
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			249,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 443767
			<b>0,00</b>	<b>249,49</b>	<b>249,49</b>	<<===== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 11.039,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2019	12964	4956711	1.009,84	0,00	10.029,36	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 3407/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.009,84		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 3407/19
			<b>1.009,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.029,36</b>	<<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 10.006,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956531	544,51	0,00	9.462,28	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 3321/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	544,51		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 3321/19
16/08/2019	12964	4955981	0,00	211,00	9.673,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 28378
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			211,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 28378
			<b>544,51</b>	<b>211,00</b>	<b>9.673,28</b>	<<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 234,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956299	234,12	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3466/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	234,12		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3466/19
12/08/2019	12964	4956084	0,00	296,66	296,66	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200965- 0

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 234,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			296,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200965- 0
15/08/2019	12964	4956683	296,66	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3720/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	296,66		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3720/19
27/08/2019	12964	4956132	0,00	233,59	233,59	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 201562- 0
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			233,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 201562- 0
30/08/2019	12964	4956956	233,59	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 3942/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	233,59		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 3942/19
			<b>764,37</b>	<b>530,25</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>

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

Saldo Anterior: 1.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2019	12964	4956354	1.000,00	0,00	0,00	PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS 3202/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.000,00		PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS 3202/19
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOMEM DE MELO PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 1.371,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2019	12964	4955889	0,00	499,52	1.871,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13571
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			499,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13571
	12964	4955890	0,00	1.944,56	3.815,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13570
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			1.944,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13570
19/08/2019	12964	4955737	0,00	254,22	4.070,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13714

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 1.371,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300567 - 1.1.4.01.0012			254,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13714
19/08/2019	12964	4955931	0,00	312,20	4.382,40 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13679
<b>Contrapartida:</b> 300567 - 1.1.4.01.0012			312,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13679
26/08/2019	12964	4955973	0,00	334,50	4.716,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13750
<b>Contrapartida:</b> 300567 - 1.1.4.01.0012			334,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13750
			<b>0,00</b>	<b>3.345,00</b>	<b>4.716,90</b> <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

**Conta Analítica:** 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

**Saldo Anterior:** 6.716,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2019	12964	4956313	3.093,12	0,00	3.623,35 PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2704/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.093,12	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2704/2019
13/08/2019	12964	4956475	535,67	0,00	3.087,68 PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2707/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	535,67	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2707/19
19/08/2019	12964	4956724	3.087,68	0,00	0,00 PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 3457/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.087,68	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 3457/19
26/08/2019	12964	4956146	0,00	3.080,00	3.080,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3395- 0
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3395- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	120,00	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
			<b>6.716,47</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b> <<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

**Conta Analítica:** 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2019	12964	4956012	0,00	264,45	264,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 311937
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			82,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 311937
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			181,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 311937
			<b>0,00</b>	<b>264,45</b>	<b>264,45</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 294,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956621	294,85	0,00	0,00	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS 3256/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	294,85		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS 3256/19
			<b>294,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME</b>

**Conta Analítica:** 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

**Saldo Anterior:** 72.641,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2019	12964	4956051	0,00	2.756,25	75.397,98	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 160179- B
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 160179- B
	12964	4956122	0,00	11.922,91	87.320,89	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 161279- B
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			11.922,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 161279- B
19/08/2019	12964	4956722	2.756,25	0,00	84.564,64	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 546/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.756,25		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 546/19
	12964	4956738	11.168,84	0,00	73.395,80	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 545/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.168,84		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 545/19
			<b>13.925,09</b>	<b>14.679,16</b>	<b>73.395,80</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA</b>

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 418.662,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2019	12964	4955855	0,00	392,00	419.054,13 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28215
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			392,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28215
12/08/2019	12964	4955952	0,00	1.885,20	420.939,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28266
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.885,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28266
13/08/2019	12964	4956469	300,00	0,00	420.639,33 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2581/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	300,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2581/19
	12964	4956514	663,60	0,00	419.975,73 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2821/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	663,60	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2821/19
	12964	4956515	703,68	0,00	419.272,05 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3189/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	703,68	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3189/19
	12964	4956516	100,00	0,00	419.172,05 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3189/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	100,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3189/19
15/08/2019	12964	4955959	0,00	972,00	420.144,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28377
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			972,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28377
22/08/2019	12964	4955725	0,00	1.698,00	421.842,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27958
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27958
	12964	4955726	0,00	1.274,00	423.116,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27956
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27956
	12964	4955760	0,00	1.200,00	424.316,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27962
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27962
	12964	4955761	0,00	1.698,00	426.014,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27957



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 418.662,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27957
22/08/2019	12964	4955812	0,00	850,00	426.864,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28303
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28303
	12964	4955864	0,00	850,00	427.714,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28298
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28298
	12964	4955910	0,00	2.122,00	429.836,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28300
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.122,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28300
	12964	4955911	0,00	1.698,00	431.534,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28301
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28301
	12964	4955913	0,00	1.910,00	433.444,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27949
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27949
	12964	4955914	0,00	1.274,00	434.718,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27950
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27950
	12964	4955915	0,00	1.698,00	436.416,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27954
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27954
	12964	4955954	0,00	1.062,00	437.478,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28299
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28299
	12964	4955955	0,00	2.400,00	439.878,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27960
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 418.662,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 27960
22/08/2019	12964	4955956	0,00	1.698,00	441.576,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27952
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27952
	12964	4955957	0,00	1.698,00	443.274,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27955
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27955
	12964	4955958	0,00	1.486,00	444.760,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28294
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28294
	12964	4955996	0,00	1.698,00	446.458,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28297
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28297
	12964	4955997	0,00	1.274,00	447.732,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27946
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27946
	12964	4955998	0,00	1.698,00	449.430,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27959
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27959
	12964	4955999	0,00	1.062,00	450.492,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27953
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27953
23/08/2019	12964	4955912	0,00	2.650,00	453.142,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27596
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27596
29/08/2019	12964	4955721	0,00	848,00	453.990,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28744.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			848,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28744.

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 418.662,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2019	12964	4955722	0,00	1.698,00	455.688,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28735
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28735
	12964	4955723	0,00	1.698,00	457.386,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28759
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28759
	12964	4955724	0,00	1.698,00	459.084,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28739
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28739
	12964	4955758	0,00	1.698,00	460.782,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28754
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28754
	12964	4955759	0,00	1.698,00	462.480,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28738
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28738
	12964	4955809	0,00	1.274,00	463.754,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28742
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28742
	12964	4955810	0,00	1.062,00	464.816,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28732
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28732
	12964	4955811	0,00	1.062,00	465.878,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28745
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28745
	12964	4955856	0,00	850,00	466.728,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28761
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28761
	12964	4955857	0,00	848,00	467.576,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28763.

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 418.662,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			848,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28763.
29/08/2019	12964	4955858	0,00	850,00	468.426,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28763
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28763
	12964	4955859	0,00	850,00	469.276,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28744
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28744
	12964	4955860	0,00	1.698,00	470.974,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28737
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28737
	12964	4955861	0,00	1.698,00	472.672,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28747
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28747
	12964	4955862	0,00	1.062,00	473.734,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28746
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28746
	12964	4955863	0,00	1.274,00	475.008,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28730
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28730
	12964	4955905	0,00	915,00	475.923,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28756
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			915,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28756
	12964	4955906	0,00	1.698,00	477.621,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28762
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28762
	12964	4955907	0,00	1.910,00	479.531,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28736
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 418.662,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					LTDA 28736		
29/08/2019	12964	4955908	0,00	1.062,00	480.593,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28750	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28750
	12964	4955909	0,00	810,00	481.403,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28757	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28757
	12964	4955953	0,00	1.062,00	482.465,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28741	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28741
	12964	4955993	0,00	1.062,00	483.527,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28743	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28743
	12964	4955994	0,00	1.910,00	485.437,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28734	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28734
	12964	4955995	0,00	1.698,00	487.135,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28758	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28758
	12964	4956032	0,00	636,00	487.771,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28761.	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					636,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28761.
	12964	4956033	0,00	2.122,00	489.893,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28760	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					2.122,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28760
	12964	4956034	0,00	1.910,00	491.803,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28733	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28733

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 418.662,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10846	4607148	0,00	1.062,00	492.865,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28732
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28732
			<b>1.767,28</b>	<b>75.970,20</b>	<b>492.865,05</b> <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

**Conta Analítica:** 1389 2.1.2.01.0625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/08/2019	12964	4955974	0,00	3.505,00	3.505,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6992
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			3.505,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6992
			<b>0,00</b>	<b>3.505,00</b>	<b>3.505,00</b> <<===== Saldo da Conta: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

**Saldo Anterior:** 14.999,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/08/2019	12964	4955773	0,00	10.880,00	25.879,98 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1191410
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			10.880,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1191410
12/08/2019	12964	4955820	0,00	3.320,00	29.199,98 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1193500
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			3.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1193500
15/08/2019	12964	4955928	0,00	9.123,16	38.323,14 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 504963
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			9.073,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 504963
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			50,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 504963
16/08/2019	12964	4955877	0,00	1.320,00	39.643,14 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1194738
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1194738

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 14.999,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/08/2019	12964	4955697	0,00	832,90	40.476,04 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 505237
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			832,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 505237
30/08/2019	12964	4956927	1.984,12	0,00	38.491,92 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3383/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.984,12	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3383/19
	12964	4956928	13.015,86	0,00	25.476,06 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3571/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.015,86	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3571/19
			<b>14.999,98</b>	<b>25.476,06</b>	<b>25.476,06</b> <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

**Saldo Anterior:** 24.658,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/08/2019	12964	4956015	0,00	2.925,00	27.583,30 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73626
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.925,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73626
13/08/2019	12964	4956527	945,00	0,00	26.638,30 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2936/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	945,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2936/19
	12964	4956528	823,40	0,00	25.814,90 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3223/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	823,40	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3223/19
16/08/2019	12964	4955778	0,00	2.925,00	28.739,90 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73817
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.925,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73817
23/08/2019	12964	4956013	0,00	1.083,60	29.823,50 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73983
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.083,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73983
	12964	4956882	3.521,60	0,00	26.301,90 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2745/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.521,60	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2745/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 24.658,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/08/2019	12964	4956883	3.720,00	0,00	22.581,90 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2737/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.720,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2737/19
27/08/2019	12964	4956983	472,50	0,00	22.109,40 BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPIT. 3484/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	472,50	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPIT. 3484/2019
28/08/2019	12964	4956014	0,00	988,08	23.097,48 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74061
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			988,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74061
30/08/2019	12964	4956913	1.012,50	0,00	22.084,98 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2885/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.012,50	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2885/19
	12964	4956919	6.300,00	0,00	15.784,98 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2790/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.300,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2790/19
	12964	4956923	4.143,30	0,00	11.641,68 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2972/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.143,30	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2972/19
	12964	4956972	3.720,00	0,00	7.921,68 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3194/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.720,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3194/19
			<b>24.658,30</b>	<b>7.921,68</b>	<b>7.921,68 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 127.754,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12964	4956248	148,80	0,00	127.605,66 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2330/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	148,80	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2330/19
	12964	4956249	483,12	0,00	127.122,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	483,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019
	12964	4956250	2.156,00	0,00	124.966,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 127.754,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.156,00	
01/08/2019	12964	4956251	14.616,70	0,00	110.349,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	14.616,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019
	12964	4956252	1.792,61	0,00	108.557,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.792,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 01/08/2019
	12964	4956253	1.099,00	0,00	107.458,23 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2476/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.099,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2476/19
	12964	4956254	154,63	0,00	107.303,60 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2640/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	154,63	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2640/19
02/08/2019	12964	4955696	0,00	4.298,15	111.601,75 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287572
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.457,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287572
		Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	2.840,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287572
	12964	4955736	0,00	10.128,12	121.729,87 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287591
		Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	30,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287591
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	10.097,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287591
	12964	4955780	0,00	510,00	122.239,87 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287569
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	510,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287569
	12964	4955824	0,00	360,00	122.599,87 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287558
		Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020	360,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287558
	12964	4955826	0,00	2.115,00	124.714,87 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287579
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2.115,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287579

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 127.754,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2019	12964	4955781	0,00	13.745,40	138.460,27 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287846
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			13.745,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 287846
09/08/2019	12964	4956020	0,00	3.871,50	142.331,77 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288076
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			3.871,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288076
12/08/2019	12964	4955779	0,00	1.160,40	143.492,17 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288140
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.160,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288140
13/08/2019	12964	4956019	0,00	609,11	144.101,28 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288255
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			283,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288255
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			325,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288255
	12964	4956493	844,48	0,00	143.256,80 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 3033/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	844,48	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 3033/19
20/08/2019	12964	4956864	20.653,60	0,00	122.603,20 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2866/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.653,60	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2866/19
23/08/2019	12964	4955825	0,00	11.040,00	133.643,20 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288979
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			11.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 288979
30/08/2019	12964	4955735	0,00	33.884,77	167.527,97 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 289485
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			5.050,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 289485
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			28.834,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 289485
	12964	4956924	25.918,60	0,00	141.609,37 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 3283/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	25.918,60	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 3283/19
	12964	4956950	2.070,90	0,00	139.538,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.070,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019
	12964	4956951	12.412,80	0,00	127.125,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.412,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 127.754,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					30/08/2019
30/08/2019	12964	4956952	12.412,80	0,00	114.712,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.412,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 30/08/2019
			<b>94.764,04</b>	<b>81.722,45</b>	<b>114.712,87</b> <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 51.470,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4956244	10.866,73	0,00	40.603,97 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2196/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.866,73	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2196/19
	12964	4956245	1.966,41	0,00	38.637,56 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 2255/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.966,41	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 2255/19
	12964	4956246	757,27	0,00	37.880,29 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2888/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	757,27	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2888/19
	12964	4956247	3.957,41	0,00	33.922,88 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 3038/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.957,41	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 3038/19
13/08/2019	12964	4956485	68,51	0,00	33.854,37 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3334/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	68,51	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3334/19
30/08/2019	12964	4956946	3.000,00	0,00	30.854,37 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3475/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3475/19
			<b>20.616,33</b>	<b>0,00</b>	<b>30.854,37</b> <<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 18.716,40

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 18.716,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2019	12964	4956721	2.651,40	0,00	16.065,00 PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 2785/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.651,40	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 2785/19
	12964	4956733	6.463,80	0,00	9.601,20 PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA 2271/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.463,80	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA 2271/19
26/08/2019	12964	4955798	0,00	5.073,60	14.674,80 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7189
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			5.073,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7189
			<b>9.115,20</b>	<b>5.073,60</b>	<b>14.674,80</b> <<===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 186.271,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956026	0,00	6.200,00	192.471,40 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34210
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			6.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34210
15/08/2019	12964	4955897	0,00	7.107,36	199.578,76 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34671
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			7.107,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34671
23/08/2019	12964	4956027	0,00	9.185,04	208.763,80 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34936
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			9.185,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 34936
			<b>0,00</b>	<b>22.492,40</b>	<b>208.763,80</b> <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

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

Saldo Anterior: 4.577,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4955832	0,00	9.356,08	13.934,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 58424
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			9.356,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.577,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 58424
12/08/2019	12964	4955786	0,00	6.320,00	20.254,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 58593
						REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 58593
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.320,00	0,00		
31/08/2019	11837	4607720	6.320,00	0,00	13.934,04	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 08/2019 DOC.58542
						DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 08/2019 DOC.58542
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	6.320,00		
			<b>6.320,00</b>	<b>15.676,08</b>	<b>13.934,04</b>	<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.407,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956827	1.407,60	0,00	0,00	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 748/19
						PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 748/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.407,60		
			<b>1.407,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 575,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956518	115,00	0,00	460,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115,00		
12964	4956519		115,00	0,00	345,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115,00		
12964	4956520		115,00	0,00	230,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 575,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG BIOMEDICAL
					PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E
					HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
			0,00	115,00	
					<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021
13/08/2019	12964	4956521	230,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG BIOMEDICAL
					PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E
					HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
			0,00	230,00	
					<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021
20/08/2019	12964	4955892	0,00	3.000,00	3.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 423423
					REF. A COMPRA/SERV. DE
					BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF
					MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
					423423
			3.000,00	0,00	
					<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017
27/08/2019	12964	4955707	0,00	95,00	3.095,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424123
					REF. A COMPRA/SERV. DE
					BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF
					MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
					424123
			95,00	0,00	
					<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010
	12964	4955708	0,00	55,00	3.150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424124
					REF. A COMPRA/SERV. DE
					BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF
					MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
					424124
			55,00	0,00	
					<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010
	12964	4955743	0,00	115,00	3.265,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424994
					REF. A COMPRA/SERV. DE
					BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF
					MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
					424994
			115,00	0,00	
					<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010
	12964	4955744	0,00	95,00	3.360,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424986
					REF. A COMPRA/SERV. DE
					BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF
					MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
					424986
			95,00	0,00	
					<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 575,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2019	12964	4955791	0,00	95,00	3.455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424999
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424999
	12964	4955792	0,00	143,00	3.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424122
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			143,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424122
	12964	4955793	0,00	55,00	3.653,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424125
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			55,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424125
	12964	4955893	0,00	95,00	3.748,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424993
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424993
	12964	4955894	0,00	2.240,00	5.988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424119
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			2.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424119
	12964	4955937	0,00	143,00	6.131,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424996
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			143,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424996
	12964	4955938	0,00	143,00	6.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424120
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			143,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 424120

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 575,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2019	12964	4955742	0,00	198,00	6.472,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426600
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426600
	12964	4955980	0,00	130,00	6.602,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426603
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426603
			<b>575,00</b>	<b>6.602,00</b>	<b>6.602,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 4.249,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956481	230,16	0,00	4.019,20	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 1418/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	230,16		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 1418/19
	12964	4956633	380,00	0,00	3.639,20	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2982/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	380,00		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2982/19
			<b>610,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639,20</b>	<<===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.345,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2019	12964	4956134	0,00	1.352,40	2.697,44	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005682991- 0
Contrapartida: 1318 - 5.1.2.08.0007			1.352,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005682991- 0
15/08/2019	12964	4956684	1.352,40	0,00	1.345,04	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3650/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.352,40		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3650/19
			<b>1.352,40</b>	<b>1.352,40</b>	<b>1.345,04</b>	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.964,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2019	12964	4956720	1.964,16	0,00	0,00	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 3187/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.964,16		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 3187/19
			<b>1.964,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: 6.491,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956526	475,00	0,00	6.016,27	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 3284/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	475,00		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 3284/19
			<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.016,27</b>	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4955706	0,00	555,84	555,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77119
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			555,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77119
	12964	4955741	0,00	3.348,48	3.904,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77113
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.348,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77113
	12964	4955936	0,00	612,36	4.516,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77117
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			612,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77117
	12964	4955979	0,00	2.341,44	6.858,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77118
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.341,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 77118
			<b>0,00</b>	<b>6.858,12</b>	<b>6.858,12</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 39.794,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956311	6.623,09	0,00	33.171,73	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 1984/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 39.794,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.623,09	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 1984/19
05/08/2019	12964	4956312	732,33	0,00	32.439,40 PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 300/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	732,33	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 300/19
13/08/2019	12964	4956618	929,05	0,00	31.510,35 PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 300/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	929,05	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 300/19
19/08/2019	12964	4956715	1.250,00	0,00	30.260,35 PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2355/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.250,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2355/19
	12964	4956735	6.623,09	0,00	23.637,26 PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2272/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.623,09	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2272/19
21/08/2019	12964	4956130	0,00	6.646,61	30.283,87 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1947- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.917,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1947- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	270,46	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
			<b>16.157,56</b>	<b>6.646,61</b>	<b>30.283,87</b> <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 64.472,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956294	6.555,55	0,00	57.917,15 PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 558/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.555,55	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 558/2019
08/08/2019	12964	4956086	0,00	6.555,55	64.472,70 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14313- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14313- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
19/08/2019	12964	4956728	4.043,40	0,00	60.429,30 PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 565/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 64.472,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.043,40	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 565/19
19/08/2019	12964	4956734	6.555,55	0,00	53.873,75 PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 558/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.555,55	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 558/19
28/08/2019	12964	4956136	0,00	6.555,55	60.429,30 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14488- E
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14488- E
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
29/08/2019	12964	4956901	3.997,19	0,00	56.432,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.997,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
	12964	4956902	4.170,98	0,00	52.261,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.170,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
	12964	4956903	4.170,98	0,00	48.090,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.170,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
	12964	4956904	4.170,98	0,00	43.919,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.170,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
	12964	4956905	4.344,77	0,00	39.574,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.344,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
	12964	4956907	6.250,72	0,00	33.323,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.250,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019
	12964	4956908	6.250,72	0,00	27.072,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.250,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B.

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 64.472,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					BRAUN S.A 29/08/2019
29/08/2019	12964	4956909	6.250,72	0,00	20.822,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.250,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019
	12964	4956910	7.470,04	0,00	13.352,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.470,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/08/2019
	12964	4956912	6.796,65	0,00	6.555,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.796,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 29/08/2019
			<b>71.028,25</b>	<b>13.111,10</b>	<b>6.555,55</b> <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

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

**Saldo Anterior:** 1.224,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/08/2019	12964	4955797	0,00	640,77	1.865,19 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 54262
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			640,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 54262
30/08/2019	12964	4956925	786,42	0,00	1.078,77 PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 3331/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	786,42	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 3331/19
			<b>786,42</b>	<b>640,77</b>	<b>1.078,77</b> <<===== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/08/2019	12964	4955794	0,00	23.371,70	23.371,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 486270
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			23.371,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 486270
	12964	4955896	0,00	7.506,00	30.877,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 486264

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7.506,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 486264
31/08/2019	11837	4607721	746,68	0,00	30.131,02 DEVOLUti 1/2i 1/2O DO ALMOX. DO Miç 1/2S 08/2019 DOC.490444
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	746,68	DEVOLUti 1/2i 1/2O DO ALMOX. DO Miç 1/2S 08/2019 DOC.490444
			<b>746,68</b>	<b>30.877,70</b>	<b>30.131,02</b> <===== 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: 75.642,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4955972	0,00	1.520,00	77.162,96 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 872506
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 872506
07/08/2019	12964	4955831	0,00	12.600,00	89.762,96 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 873074
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			12.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 873074
	12964	4956346	14.243,20	0,00	75.519,76 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2327/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.243,20	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2327/19
	12964	4956347	1.294,54	0,00	74.225,22 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2405/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.294,54	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2405/19
	12964	4956349	371,26	0,00	73.853,96 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2535/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	371,26	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2535/19
	12964	4956350	8.843,94	0,00	65.010,02 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2534/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.843,94	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2534/19
13/08/2019	12964	4956490	467,20	0,00	64.542,82 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3225/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	467,20	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3225/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 75.642,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956538	94,00	0,00	64.448,82 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2688/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	94,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2688/19
30/08/2019	12964	4955830	0,00	3.040,00	67.488,82 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874569
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874569
	12964	4956917	1.279,17	0,00	66.209,65 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2544/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.279,17	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2544/19
	12964	4956918	11.890,92	0,00	54.318,73 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2763/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.890,92	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2763/19
	12964	4956920	1.625,10	0,00	52.693,63 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2639/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.625,10	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2639/19
	12964	4956921	11.081,07	0,00	41.612,56 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.081,07	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2019
	12964	4956941	2.100,00	0,00	39.512,56 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 3144/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.100,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 3144/19
	12964	4956942	1.356,60	0,00	38.155,96 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3146/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.356,60	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3146/19
	12964	4956953	8.910,56	0,00	29.245,40 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2887/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.910,56	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2887/19
31/08/2019	12964	4955846	0,00	7.584,00	36.829,40 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 290059
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7.584,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 290059

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 75.642,96

	<b>63.557,56</b>	<b>24.744,00</b>	<b>36.829,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA</b>
--	------------------	------------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 34.433,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956639	12.782,00	0,00	21.651,00	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL 3145/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.782,00		PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL 3145/19
15/08/2019	12964	4955734	0,00	9.730,00	31.381,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 62366
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			9.730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 62366
			<b>12.782,00</b>	<b>9.730,00</b>	<b>31.381,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 1.460.944,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12964	4956100	0,00	784,65	1.461.728,96	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8811- 30
<b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007			796,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8811- 30
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	11,95		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
16/08/2019	12964	4956697	200.497,88	0,00	1.261.231,08	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1240/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	200.497,88		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1240/19
21/08/2019	12964	4956112	0,00	312.026,85	1.573.257,93	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8875- 0
<b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007			316.778,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8875- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.751,68		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 1.460.944,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
			<b>200.497,88</b>	<b>312.811,50</b>	<b>1.573.257,93</b> <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

**Saldo Anterior:** 1.563,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4955884	0,00	545,00	2.108,45 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21407
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009					
			545,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21407
	12964	4956471	103,20	0,00	2.005,25 PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2788/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	103,20	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2788/19
30/08/2019	12964	4956016	0,00	490,50	2.495,75 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21550
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009					
			490,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21550
	12964	4956915	1.358,76	0,00	1.136,99 PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 509/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	1.358,76	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 509/19
			<b>1.461,96</b>	<b>1.035,50</b>	<b>1.136,99</b> <<===== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

**Saldo Anterior:** 645,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956474	645,00	0,00	0,00 PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 2645/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	645,00	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 2645/19
			<b>645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 0,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12964	4955705	0,00	1.712,62	1.712,69 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205166



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 0,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.712,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205166
			<b>0,00</b>	<b>1.712,62</b>	<b>1.712,69</b>	<<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

**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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2019	12964	4956053	0,00	8.836,55	8.836,55	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1192772- 0
<b>Contrapartida:</b> 1330 - 5.1.2.08.0019			8.836,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1192772- 0
13/08/2019	12964	4956638	8.836,55	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3647/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.836,55		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3647/19
20/08/2019	12964	4956099	0,00	1.237,50	1.237,50	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1204319- 0
<b>Contrapartida:</b> 1330 - 5.1.2.08.0019			1.237,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1204319- 0
22/08/2019	12964	4956878	1.237,50	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 3647/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.237,50		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 3647/19
			<b>10.074,05</b>	<b>10.074,05</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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:** 1.153,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2019	12964	4955807	0,00	1.075,00	2.228,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16201
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.075,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16201
			<b>0,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>2.228,95</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

**Conta Analítica:** 1648 2.1.2.01.0805 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1648 2.1.2.01.0805 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/08/2019	12964	4956154	0,00	186,64	186,64 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5680- 0
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			192,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5680- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,36	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
	12964	4956155	0,00	291,63	478,27 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5679- 0
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5679- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8,37	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
30/08/2019	12964	4956110	0,00	65,62	543,89 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5710- 0
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			67,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5710- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
			<b>0,00</b>	<b>543,89</b>	<b>543,89</b> <===== Saldo da Conta: CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

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

**Saldo Anterior:** 125.793,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2019	12964	4956308	14.010,02	0,00	111.783,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.010,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019
	12964	4956309	14.010,02	0,00	97.773,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.010,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019
	12964	4956310	15.838,94	0,00	81.934,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.838,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 05/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 125.793,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2019	12964	4956129	0,00	1.015,80	82.950,51	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2378- 0
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			1.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2378- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,20		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
16/08/2019	12964	4956701	14.010,02	0,00	68.940,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 16/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.010,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 16/08/2019
	12964	4956702	15.229,30	0,00	53.711,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 16/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.229,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 16/08/2019
			<b>73.098,30</b>	<b>1.015,80</b>	<b>53.711,19</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME</b>

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

**Saldo Anterior:** 21.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2019	12964	4956703	12.200,00	0,00	9.000,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2251/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.200,00		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2251/19
	12964	4956704	9.000,00	0,00	0,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 3065/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.000,00		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 3065/19
			<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 22.735,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12964	4955701	0,00	2.344,20	25.080,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291908
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			2.344,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 22.735,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 291908	
01/08/2019	12964	4955702	0,00	402,29	25.482,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291696
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			402,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291696
	12964	4955783	0,00	204,61	25.686,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291162
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			204,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291162
	12964	4955932	0,00	932,92	26.619,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291899
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			932,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291899
	12964	4955975	0,00	219,23	26.839,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291163
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			219,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 291163
02/08/2019	12964	4955978	0,00	380,53	27.219,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292097
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			380,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292097
06/08/2019	12964	4956323	204,61	0,00	27.015,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	204,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
	12964	4956324	219,23	0,00	26.795,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	219,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
	12964	4956325	277,69	0,00	26.518,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	277,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 22.735,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2019	12964	4956326	292,30	0,00	26.225,78
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	292,30	
	12964	4956327	365,38	0,00	25.860,40
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	365,38	
	12964	4956328	375,49	0,00	25.484,91
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	375,49	
	12964	4956329	436,01	0,00	25.048,90
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	436,01	
	12964	4956330	489,60	0,00	24.559,30
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	489,60	
	12964	4956331	887,76	0,00	23.671,54
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	887,76	
	12964	4956332	928,89	0,00	22.742,65
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	928,89	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 22.735,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2019	12964	4956333	4.174,85	0,00	18.567,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.174,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
	12964	4956334	5.555,54	0,00	13.012,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.555,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
	12964	4956335	7.048,97	0,00	5.963,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.048,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/08/2019
08/08/2019	12964	4955934	0,00	2.890,50	8.853,79 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292004
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			2.890,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292004
	12964	4956022	0,00	679,59	9.533,38 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292005
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			679,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 292005
	12964	4956066	0,00	2.858,72	12.392,10 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128973- 0
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			688,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128973- 0
<b>Contrapartida:</b> 1932 - 5.4.1.04.0008			2.170,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128973- 0
	12964	4956067	0,00	2.858,72	15.250,82 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 129609- 0
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			688,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 129609- 0
<b>Contrapartida:</b> 1932 - 5.4.1.04.0008			2.170,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 129609- 0

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 22.735,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956851	204,61	0,00	15.046,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	204,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
	12964	4956852	219,23	0,00	14.826,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	219,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
	12964	4956853	380,53	0,00	14.446,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	380,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
	12964	4956854	402,29	0,00	14.044,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	402,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
	12964	4956855	679,59	0,00	13.364,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	679,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
	12964	4956856	932,92	0,00	12.431,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	932,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
	12964	4956857	2.344,20	0,00	10.087,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.344,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 22.735,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2019	12964	4956858	2.858,72	0,00	7.228,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.858,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
	12964	4956859	2.858,72	0,00	4.370,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.858,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
	12964	4956860	2.890,50	0,00	1.479,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.890,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/08/2019
30/08/2019	12964	4955703	0,00	314,60	1.794,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294055
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			314,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294055
	12964	4955738	0,00	3.354,91	5.149,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293767
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			3.354,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293767
	12964	4955784	0,00	526,14	5.675,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293686
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			526,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293686
	12964	4955785	0,00	3.849,18	9.524,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294069
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			3.849,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294069
	12964	4955891	0,00	219,23	9.743,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293685
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			219,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293685
	12964	4955933	0,00	774,60	10.518,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294218



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 22.735,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			774,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294218
30/08/2019	12964	4955976	0,00	418,96	10.937,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293773
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			418,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293773
	12964	4955977	0,00	219,23	11.156,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293684
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			219,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 293684
			<b>35.027,63</b>	<b>23.448,16</b>	<b>11.156,36</b>	<<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

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

Saldo Anterior: 2.388,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956457	200,00	0,00	2.188,90	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2063/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	200,00		PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2063/19
27/08/2019	12964	4956893	2.188,90	0,00	0,00	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2022/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.188,90		PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2022/19
			<b>2.388,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 31.443,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2019	12964	4956123	0,00	1.126,20	32.569,21	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/638- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/638- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	12964	4956147	0,00	30.627,84	63.197,05	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/637- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			32.634,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

**Saldo Anterior:** 31.443,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.517,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
19/08/2019	12964	4956713	1.126,20	0,00	62.070,85 PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.126,20	PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19
	12964	4956741	30.627,83	0,00	31.443,02 PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	30.627,83	PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19
			<b>31.754,03</b>	<b>31.754,04</b>	<b>31.443,02</b> <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

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

**Saldo Anterior:** 27.157,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/08/2019	12964	4956017	0,00	4.320,00	31.477,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 384073
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		4.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 384073
13/08/2019	12964	4956418	2.852,30	0,00	28.625,04 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6119/18
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.852,30	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6119/18
	12964	4956476	231,56	0,00	28.393,48 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1704/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	231,56	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1704/19
	12964	4956478	35,00	0,00	28.358,48 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 1265/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	35,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 1265/19
	12964	4956622	3.156,22	0,00	25.202,26 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4943/18
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.156,22	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4943/18
	12964	4956623	2.499,90	0,00	22.702,36 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 5074/18
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.499,90	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 5074/18

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 27.157,34

	<b>8.774,98</b>	<b>4.320,00</b>	<b>22.702,36</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA **Saldo Anterior:** 43.975,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956273	3.415,23	0,00	40.560,56
PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 549/2019					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.415,23	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 549/2019
13/08/2019	12964	4956591	750,00	0,00	39.810,56
PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 1785/19					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	750,00	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 1785/19
19/08/2019	12964	4956725	3.903,12	0,00	35.907,44
PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 1904/19					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.903,12	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 1904/19
			<b>8.068,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35.907,44</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA</b>					

**Conta Analítica:** 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 140.868,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/08/2019	12964	4956018	0,00	26.745,00	167.613,22
REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206977					
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			26.745,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206977
			<b>0,00</b>	<b>26.745,00</b>	<b>167.613,22</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA</b>					

**Conta Analítica:** 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA. **Saldo Anterior:** 24.190,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956280	5.449,32	0,00	18.740,83
PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1526/2019					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.449,32	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1526/2019
06/08/2019	12964	4956114	0,00	5.533,99	24.274,82
REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12250- 0					
<b>Contrapartida:</b> 719 - 5.2.1.01.0022			5.825,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12250- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	291,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

**Saldo Anterior:** 24.190,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/08/2019	12964	4956131	0,00	963,24	25.238,06 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12251- 0
<b>Contrapartida:</b> 719 - 5.2.1.01.0022			1.013,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12251- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	50,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
08/08/2019	12964	4956359	945,23	0,00	24.292,83 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2528/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	945,23	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2528/2019
	12964	4956360	2.777,54	0,00	21.515,29 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2165/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.777,54	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2165/19
13/08/2019	12964	4956620	949,05	0,00	20.566,24 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3046/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	949,05	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3046/19
19/08/2019	12964	4956731	5.397,09	0,00	15.169,15 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2554/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.397,09	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2554/19
			<b>15.518,23</b>	<b>6.497,23</b>	<b>15.169,15</b> <<===== 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:** 603,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/08/2019	12964	4956348	102,02	0,00	501,36 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2428/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,02	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2428/19
	12964	4956352	98,22	0,00	403,14 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2947/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	98,22	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2947/19
	12964	4956353	102,07	0,00	301,07 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 3208/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,07	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 3208/19
14/08/2019	12964	4956083	0,00	65,54	366,61 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21885- 0
<b>Contrapartida:</b> 1324 - 5.1.2.08.0013			68,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21885- 0

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 603,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,46		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
19/08/2019	12964	4956743	65,54	0,00	301,07	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 3781/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	65,54		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 3781/19
			<b>367,85</b>	<b>65,54</b>	<b>301,07</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME</b>

**Conta Analítica:** 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

**Saldo Anterior:** 6.036,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956065	0,00	3.018,43	9.055,29	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1789- 1
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			3.177,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1789- 1
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	158,87		Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
19/08/2019	12964	4956723	3.018,43	0,00	6.036,86	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3218/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.018,43		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3218/19
			<b>3.018,43</b>	<b>3.018,43</b>	<b>6.036,86</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME</b>

**Conta Analítica:** 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

**Saldo Anterior:** 3.978,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2019	12964	4955754	0,00	63,00	4.041,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6822
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6822
	12964	4955755	0,00	143,00	4.184,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7188
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			143,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7188
	12964	4955851	0,00	63,00	4.247,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6622
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.978,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						EIRELI - EPP 6622
07/08/2019	12964	4955852	0,00	2.145,00	6.392,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7176
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.145,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7176
13/08/2019	12964	4956455	525,00	0,00	5.867,50	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3232/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	525,00		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3232/19
	12964	4956497	58,00	0,00	5.809,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
	12964	4956498	58,00	0,00	5.751,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
	12964	4956499	58,00	0,00	5.693,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
	12964	4956500	58,00	0,00	5.635,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
	12964	4956501	58,00	0,00	5.577,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
	12964	4956502	58,00	0,00	5.519,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.978,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
13/08/2019	12964	4956503	116,00	0,00	5.403,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	116,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
	12964	4956504	116,00	0,00	5.287,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	116,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
	12964	4956505	58,00	0,00	5.229,50	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3325/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3325/19
	12964	4956506	143,00	0,00	5.086,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	143,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
	12964	4956507	143,00	0,00	4.943,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	143,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
	12964	4956508	143,00	0,00	4.800,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	143,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
	12964	4956509	143,00	0,00	4.657,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	143,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.978,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
13/08/2019	12964	4956510	445,00	0,00	4.212,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	445,00		
	12964	4956511	445,00	0,00	3.767,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	445,00		
	12964	4956512	58,00	0,00	3.709,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		
	12964	4956513	58,00	0,00	3.651,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,00		
27/08/2019	12964	4955753	0,00	58,00	3.709,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7233
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7233
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00		
	12964	4955808	0,00	58,00	3.767,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7304
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7304
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00		
	12964	4955850	0,00	58,00	3.825,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7305
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7305
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00		



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 3.978,50

	<b>2.741,00</b>	<b>2.588,00</b>	<b>3.825,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 33.586,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2019	12964	4955828	0,00	2.848,23	36.434,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140135
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			2.848,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140135
	12964	4955929	0,00	5.178,44	41.612,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140691
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			5.178,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140691
	12964	4955970	0,00	1.606,30	43.219,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140792
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			1.606,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140792
	12964	4955971	0,00	3.084,85	46.303,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140503
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			3.084,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0140503
13/08/2019	12964	4955827	0,00	3.952,76	50.256,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140793
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			3.952,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140793
	12964	4955885	0,00	3.654,24	53.910,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141143
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			3.654,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141143
	12964	4955886	0,00	3.710,87	57.621,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140838
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			3.710,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140838
	12964	4955969	0,00	2.999,25	60.621,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140995
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			2.999,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 140995
	12964	4956492	888,98	0,00	59.732,11	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 33.586,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	888,98	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19
22/08/2019	12964	4955698	0,00	3.596,29	63.328,40 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141486
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.596,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141486
	12964	4955699	0,00	3.161,68	66.490,08 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141380
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.161,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141380
	12964	4955782	0,00	2.912,77	69.402,85 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141694
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.912,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141694
	12964	4956021	0,00	4.173,13	73.575,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141268
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			4.173,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141268
27/08/2019	12964	4955700	0,00	3.341,23	76.917,21 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141906
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.341,23	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141906
	12964	4955829	0,00	5.701,29	82.618,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141948
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			5.701,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141948
	12964	4955887	0,00	3.041,83	85.660,33 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142084
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.041,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142084
	12964	4955888	0,00	3.227,53	88.887,86 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141782
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.227,53	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 141782
	12964	4955930	0,00	3.041,83	91.929,69 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0142084
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.041,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0142084

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 33.586,15

<<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1786 2.1.2.01.0925 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 42.860,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2019	12964	4955939	0,00	32.580,00	75.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 155388
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			32.580,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 155388
			<b>0,00</b>	<b>32.580,00</b>	<b>75.440,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1806 2.1.2.01.0938 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2019	12964	4956085	0,00	672,11	672,11 REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 736- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			694,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 736- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	22,58	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
	12964	4956148	0,00	4.379,86	5.051,97 REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 738- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			4.526,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 738- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	147,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
			<b>0,00</b>	<b>5.051,97</b>	<b>5.051,97</b> <<===== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 7.346,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2019	12964	4956275	1.560,00	0,00	5.786,24 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1126/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.560,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

**Saldo Anterior:** 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>
<b>Contrapartida:</b>					
02/08/2019	12964	4956276	2.597,30	0,00	3.188,94 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1135/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.597,30	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1135/2019
	12964	4956279	3.188,94	0,00	0,00 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1541/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.188,94	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 1541/2019
21/08/2019	12964	4955836	0,00	142,80	142,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53982
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			142,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53982
29/08/2019	12964	4955795	0,00	739,20	882,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 00054284
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			739,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 00054284
30/08/2019	12964	4955982	0,00	772,80	1.654,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54305
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			772,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54305
			<b>7.346,24</b>	<b>1.654,80</b>	<b>1.654,80</b> <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

**Conta Analítica:** 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS 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>
08/08/2019	12964	4955968	0,00	2.862,00	2.862,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 19883
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			2.862,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 19883
			<b>0,00</b>	<b>2.862,00</b>	<b>2.862,00</b> <<===== Saldo da Conta: DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

**Conta Analítica:** 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

**Saldo Anterior:** 12.692,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956420	39,00	0,00	12.653,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 12.692,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956421	39,00	0,00	12.614,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956422	39,00	0,00	12.575,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956423	45,00	0,00	12.530,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956424	47,00	0,00	12.483,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956425	47,00	0,00	12.436,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956426	47,00	0,00	12.389,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956427	47,00	0,00	12.342,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956428	47,00	0,00	12.295,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956429	94,00	0,00	12.201,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	94,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956430	98,00	0,00	12.103,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 12.692,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	98,00	
13/08/2019	12964	4956431	39,00	0,00	12.064,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956432	39,00	0,00	12.025,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956433	39,00	0,00	11.986,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956434	42,00	0,00	11.944,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	42,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956435	42,00	0,00	11.902,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	42,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956436	42,00	0,00	11.860,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	42,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956437	42,00	0,00	11.818,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	42,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956438	42,00	0,00	11.776,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	42,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956439	42,00	0,00	11.734,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	42,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 12.692,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
13/08/2019	12964	4956440	45,00	0,00	11.689,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956441	110,00	0,00	11.579,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956442	110,00	0,00	11.469,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956443	110,00	0,00	11.359,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956444	39,00	0,00	11.320,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956445	39,00	0,00	11.281,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956446	42,00	0,00	11.239,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956447	42,00	0,00	11.197,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956448	42,00	0,00	11.155,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 12.692,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956449	45,00	0,00	11.110,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956450	45,00	0,00	11.065,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956451	47,00	0,00	11.018,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956452	98,00	0,00	10.920,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	98,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956453	110,00	0,00	10.810,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
	12964	4956454	110,00	0,00	10.700,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13/08/2019
21/08/2019	12964	4955727	0,00	39,00	10.739,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25306
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25306
	12964	4955767	0,00	39,00	10.778,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25304
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25304
	12964	4955813	0,00	39,00	10.817,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25308
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25308
	12964	4955919	0,00	45,00	10.862,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25305
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25305
22/08/2019	12964	4955766	0,00	47,00	10.909,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25307



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 12.692,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25307
22/08/2019	12964	4955867	0,00	47,00	10.956,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25310
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25310
	12964	4955868	0,00	47,00	11.003,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25303
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25303
	12964	4955961	0,00	47,00	11.050,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25311
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25311
	12964	4956038	0,00	47,00	11.097,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25309
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25309
	12964	4956039	0,00	47,00	11.144,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25302
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25302
30/08/2019	12964	4956037	0,00	571,50	11.715,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25591
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			571,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25591
			<b>1.992,00</b>	<b>1.015,50</b>	<b>11.715,50</b> <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

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

Saldo Anterior: 920,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2019	12964	4956669	920,00	0,00	0,00 PGTO BIOTEC PRED. PLASTICOS E METALICOS LTDA 1222/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00	PGTO BIOTEC PRED. PLASTICOS E METALICOS LTDA 1222/19
			<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 2.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2019	12964	4955790	0,00	720,00	2.820,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24581
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			720,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 2.100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24581
			<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>2.820,00</b> <<===== 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:** 51.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956625	51.000,00	0,00	0,00 PGTO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS 5168/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	51.000,00	PGTO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS 5168/18
			<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: LEADS MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP

**Conta Analítica:** 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 46.954,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956473	153,30	0,00	46.801,68 PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2643/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	153,30	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2643/19
	12964	4956479	598,88	0,00	46.202,80 PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2747/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	598,88	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2747/19
			<b>752,18</b>	<b>0,00</b>	<b>46.202,80</b> <<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 4.237,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4955704	0,00	255,91	4.493,13 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9038
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			255,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9038
30/08/2019	12964	4955787	0,00	2.347,87	6.841,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9112
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.347,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9112

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 4.237,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/08/2019	12964	4956971	4.237,22	0,00	2.603,78
					PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 3497/19
<b>Contrapartida:</b>	83 - 5.3.1.01.0003		287,05	0,00	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 3497/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.524,27	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 3497/19
			<b>4.237,22</b>	<b>2.603,78</b>	<b>2.603,78</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI</b>					

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

**Saldo Anterior:** 48.078,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/08/2019	12964	4956363	15.100,00	0,00	32.978,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5168/18
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	15.100,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5168/18
13/08/2019	12964	4956599	21,00	0,00	32.957,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956600	21,00	0,00	32.936,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956601	21,00	0,00	32.915,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956602	80,00	0,00	32.835,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	80,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956603	184,00	0,00	32.651,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	184,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956604	237,00	0,00	32.414,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	237,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 48.078,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	
13/08/2019	12964	4956605	21,00	0,00	32.393,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	
	12964	4956606	21,00	0,00	32.372,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	
	12964	4956607	80,00	0,00	32.292,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	
	12964	4956608	320,00	0,00	31.972,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	
	12964	4956609	21,00	0,00	31.951,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3443/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3443/19	
	12964	4956610	21,00	0,00	31.930,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	
	12964	4956611	21,00	0,00	31.909,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	
	12964	4956612	21,00	0,00	31.888,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	
	12964	4956613	21,00	0,00	31.867,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 48.078,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956614	21,00	0,00	31.846,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956615	96,00	0,00	31.750,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	96,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956616	380,00	0,00	31.370,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956617	401,00	0,00	30.969,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	401,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956626	21,00	0,00	30.948,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956627	21,00	0,00	30.927,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956628	80,00	0,00	30.847,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956629	101,00	0,00	30.746,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	101,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956630	21,00	0,00	30.725,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
	12964	4956631	617,00	0,00	30.108,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					Saldo Anterior:	48.078,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	617,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13/08/2019
20/08/2019	12964	4955789	0,00	110,00	30.218,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42225
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42225
	12964	4955833	0,00	110,00	30.328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42193
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42193
	12964	4956023	0,00	128,40	30.456,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42195
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			128,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42195
	12964	4956863	19.000,00	0,00	11.456,40	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3116/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.000,00		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3116/19
21/08/2019	12964	4955739	0,00	1.250,00	12.706,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42569
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42569
	12964	4955740	0,00	1.250,00	13.956,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42440
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42440
	12964	4955788	0,00	18,40	13.974,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42442
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			18,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42442
	12964	4955935	0,00	18,40	13.993,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42441
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			18,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42441
			<b>36.970,00</b>	<b>2.885,20</b>	<b>13.993,20</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA</b>

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD					Saldo Anterior:	6.179,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2019	12964	4956322	3.089,76	0,00	3.089,76	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2824/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.089,76		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2824/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 6.179,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2019	12964	4955747	0,00	3.089,76	6.179,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 112216
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			3.089,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 112216
20/08/2019	12964	4956832	3.089,76	0,00	3.089,76 PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3224/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.089,76	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3224/19
			<b>6.179,52</b>	<b>3.089,76</b>	<b>3.089,76</b> <<===== 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: 717,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2019	12964	4956982	717,30	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS - 1884/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	717,30	BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS - 1884/2019
			<b>717,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2019	12964	4956267	22.100,00	0,00	13.600,00 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1453/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.426,31	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1453/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.526,31	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1453/2019
07/08/2019	12964	4955796	0,00	13.600,00	27.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132649
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			13.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132649
23/08/2019	12964	4956887	13.600,00	0,00	13.600,00 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3303/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			184,18	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3303/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.784,18	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3303/19
			<b>35.700,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b> <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 237,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956416	237,00	0,00	0,00 PGTO OI MOVEL S.A 3481/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	237,00	PGTO OI MOVEL S.A 3481/19
29/08/2019	12964	4956055	0,00	237,00	237,00 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 239279364- 0
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			237,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 239279364- 0
			<b>237,00</b>	<b>237,00</b>	<b>237,00</b> <<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

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

**Saldo Anterior:** 7.598,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956263	1.829,24	0,00	5.768,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 02/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.829,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 02/08/2019
	12964	4956289	1.670,70	0,00	4.098,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 02/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.670,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 02/08/2019
06/08/2019	12964	4956113	0,00	1.747,03	5.845,31 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10412- 0
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			1.833,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10412- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	85,97	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
22/08/2019	12964	4956870	1.749,23	0,00	4.096,08 PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2594/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.749,23	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2594/19
			<b>5.249,17</b>	<b>1.747,03</b>	<b>4.096,08</b> <<===== 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



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 23.257,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956125	0,00	23.257,21	46.514,42 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 204- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 204- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	741,56	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
16/08/2019	12964	4956694	23.257,21	0,00	23.257,21 PTGO ANDRE LUIZ ROSSO ME 3086/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.257,21	PTGO ANDRE LUIZ ROSSO ME 3086/19
			<b>23.257,21</b>	<b>23.257,21</b>	<b>23.257,21</b> <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2219 2.1.2.01.1217 - HDI SEGUROS S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956108	0,00	2.164,90	2.164,90 REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 0001-57 06076749- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			2.164,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 0001-57 06076749- 0
26/08/2019	12964	4956891	2.164,90	0,00	0,00 PGTO HDI SEGUROS S.A. 0001-57 3693/19
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			0,01	0,00	PGTO HDI SEGUROS S.A. 0001-57 3693/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.164,91	PGTO HDI SEGUROS S.A. 0001-57 3693/19
			<b>2.164,90</b>	<b>2.164,90</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: HDI SEGUROS S/A

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 41.097,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4955745	0,00	6.056,35	47.153,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16593
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.164,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16593
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			892,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16593
	12964	4955983	0,00	454,74	47.608,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16594
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			454,74	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16594
	12964	4956025	0,00	7.501,10	55.109,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16596

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 41.097,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			7.501,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16596
08/08/2019	12964	4955838	0,00	10.128,00	65.237,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16666
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16666
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			228,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16666
12/08/2019	12964	4955837	0,00	5.953,00	71.190,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16703
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.953,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16703
13/08/2019	12964	4956467	274,05	0,00	70.916,34 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2541/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	274,05	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2541/19
	12964	4956482	420,65	0,00	70.495,69 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2773/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	420,65	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2773/19
	12964	4956483	436,00	0,00	70.059,69 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3039/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	436,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3039/19
	12964	4956484	288,00	0,00	69.771,69 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2935/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	288,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2935/19
20/08/2019	12964	4956829	1.700,00	0,00	68.071,69 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2670/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.700,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2670/19
	12964	4956831	2.678,40	0,00	65.393,29 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3032/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.678,40	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3032/19
	12964	4956833	3.150,00	0,00	62.243,29 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3229/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.150,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3229/19
	12964	4956839	5.772,00	0,00	56.471,29 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2540/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.772,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2540/19
	12964	4956841	7.273,54	0,00	49.197,75 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2886/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 41.097,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.273,54	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2886/19
30/08/2019	12964	4955710	0,00	9.174,10	58.371,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16972
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		7.026,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16972
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2.148,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16972
	12964	4956929	1.926,00	0,00	56.445,85 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3281/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.926,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3281/19
	12964	4956930	1.326,00	0,00	55.119,85 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3328/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.326,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3328/19
	12964	4956931	1.173,06	0,00	53.946,79 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3386/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.173,06	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3386/19
	12964	4956932	2.196,00	0,00	51.750,79 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3419/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.196,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3419/19
	12964	4956933	454,74	0,00	51.296,05 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3721/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	454,74	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3721/19
			<b>29.068,44</b>	<b>39.267,29</b>	<b>51.296,05</b> <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 675,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	10823	4607150	0,00	10,50	686,00 RECLASSIFICAÇÃO BAIXA - CONTAS A PAGAR NF 6202
Contrapartida:	75 - 5.2.1.03.0005		10,50	0,00	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA - CONTAS A PAGAR NF 6202
13/08/2019	12964	4956532	336,14	0,00	349,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 13/08/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	336,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 13/08/2019
	12964	4956533	349,86	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 13/08/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	349,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 675,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 13/08/2019
			<b>686,00</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

**Conta Analítica:** 3148 2.1.2.01.1328 - MAPFRE SEGUROS GERAIS 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>
06/08/2019	12964	4956149	0,00	7.471,78	7.471,78 REF. A COMPRA/SERV DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000118331- 0
<b>Contrapartida:</b> 146 - 1.1.6.01.0002			7.471,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000118331- 0
30/08/2019	12964	4956957	7.471,78	0,00	0,00 PGTO MAPFRE SEGUROS GERAIS 2014/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.471,78	PGTO MAPFRE SEGUROS GERAIS 2014/19
			<b>7.471,78</b>	<b>7.471,78</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

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

**Saldo Anterior:** 4.920,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956287	420,00	0,00	4.500,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 02/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	420,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 02/08/2019
	12964	4956288	450,00	0,00	4.050,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 02/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 02/08/2019
05/08/2019	12964	4956302	450,00	0,00	3.600,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019
	12964	4956303	450,00	0,00	3.150,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 4.920,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- ME 05/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE
						ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME
						05/08/2019
05/08/2019	12964	4956304	450,00	0,00	2.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE
						ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME
						05/08/2019
	12964	4956305	450,00	0,00	2.250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 05/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE
						ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME
						05/08/2019
			<b>2.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 11.336,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2019	10823	4419415	69,60	0,00	11.267,20	PROVISAO REF ISSQN NF 611 FABIOLA FREITAS - 807/2019
						PROVISAO REF ISSQN NF 611
						FABIOLA FREITAS - 807/2019
	10823	4419416	45,00	0,00	11.222,20	PROVISAO REF ISSQN NF 615 FABIOLA FREITAS 851/2019
						PROVISAO REF ISSQN NF 615
						FABIOLA FREITAS 851/2019
	10823	4419417	42,00	0,00	11.180,20	PROVISAO REF ISSQN NF 610 FABIOLA FREITAS 807/2019
						PROVISAO REF ISSQN NF 610
						FABIOLA FREITAS 807/2019
			<b>156,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.180,20</b>	<<===== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 48.867,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4955748	0,00	480,00	49.347,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56612

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 48.867,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56612
01/08/2019	12964	4955840	0,00	960,00	50.307,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56615
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56615
	12964	4955841	0,00	2.810,00	53.117,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56610
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 56610
	12964	4955940	0,00	2.330,00	55.447,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54092
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54092
13/08/2019	12964	4956465	500,00	0,00	54.947,00 PGTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 1338/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	500,00	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 1338/19
			<b>500,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>54.947,00</b> <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 30.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2019	12964	4956278	3.000,00	0,00	27.000,00 PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 1250/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 1250/2019
	12964	4956285	3.000,00	0,00	24.000,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/08/2019
	12964	4956286	3.000,00	0,00	21.000,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/08/2019
29/08/2019	12964	4955819	0,00	3.000,00	24.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 60320
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 60320
	12964	4955925	0,00	3.000,00	27.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 60637
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 60637

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	10846	4607147	0,00	3.000,00	30.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 58743
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 58743
			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>30.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2019	12964	4955746	0,00	2.160,00	2.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 60295
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 60295
			<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b> <<===== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 1.428,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2019	12964	4956135	0,00	714,40	2.143,20 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2075- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			714,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2075- 0
	12964	4956281	714,40	0,00	1.428,80 PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2497/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	714,40	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2497/2019
13/08/2019	12964	4956494	714,40	0,00	714,40 PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3041/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	714,40	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3041/19
			<b>1.428,80</b>	<b>714,40</b>	<b>714,40</b> <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 97.233,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956534	1.000,00	0,00	96.233,15 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3188/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.000,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3188/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 97.233,15

	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.233,15</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>
--	-----------------	-------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA **Saldo Anterior:** 2.102,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/08/2019	12964	4956087	0,00	873,75	2.976,32	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201927093- 0
<b>Contrapartida:</b>	91 - 5.2.1.03.0006		931,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201927093- 0
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	43,29		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	13,96		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
15/08/2019	12964	4956681	355,09	0,00	2.621,23	PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 2076/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	355,09		PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 2076/19
	12964	4956685	820,00	0,00	1.801,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 15/08/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	820,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 15/08/2019
	12964	4956686	927,48	0,00	873,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 15/08/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	927,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 15/08/2019
			<b>2.102,57</b>	<b>873,75</b>	<b>873,75</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3289 2.1.2.01.1480 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 447,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/08/2019	12964	4956461	447,61	0,00	0,00	PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 2192/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	447,61		PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 2192/19



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3289 2.1.2.01.1480 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 447,61

447,61      0,00      0,00 <<===== Saldo da Conta: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 15.601,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2019	12964	4956345	4.464,00	0,00	11.137,68	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 1881/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.464,00		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 1881/19
20/08/2019	12964	4956838	5.568,84	0,00	5.568,84	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2750/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.568,84		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2750/19
			<u>10.032,84</u>	<u>0,00</u>	<u>5.568,84</u>	<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 8.544,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956054	0,00	1.719,50	10.263,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7569- 1
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7569- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	12964	4956295	1.719,50	0,00	8.544,00	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 1962/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,50		PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 1962/19
19/08/2019	12964	4956719	1.666,00	0,00	6.878,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 669/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.666,00		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 669/19
			<u>3.385,50</u>	<u>1.719,50</u>	<u>6.878,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 3.835,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2019	12964	4955843	0,00	5.415,00	9.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3734
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3734

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA **Saldo Anterior:** 3.835,00

**0,00      5.415,00      9.250,00 <===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA**

**Conta Analítica:** 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 59.259,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4956237	1.114,23	0,00	58.145,67 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2578/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.114,23	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2578/19
	12964	4956238	1.325,15	0,00	56.820,52 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2740/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.325,15	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2740/19
	12964	4956239	838,50	0,00	55.982,02 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2738/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	838,50	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2738/19
	12964	4956240	1.537,70	0,00	54.444,32 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2823/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.537,70	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2823/19
	12964	4956241	1.923,80	0,00	52.520,52 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2815/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.923,80	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2815/19
	12964	4956242	247,60	0,00	52.272,92 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2938/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	247,60	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2938/19
	12964	4956243	16.595,19	0,00	35.677,73 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3040/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.595,19	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3040/19
06/08/2019	12964	4955749	0,00	40.874,58	76.552,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1112741
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			40.874,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1112741
21/08/2019	12964	4955799	0,00	2,37	76.554,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087560
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			2,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087560
	12964	4956868	34.717,73	0,00	41.836,95 PGTO CIRURGICA FERNANDES 3040/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	34.717,73	PGTO CIRURGICA FERNANDES 3040/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 59.259,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/08/2019	12964	4955711	0,00	15.071,24	56.908,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1120694
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			15.071,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1120694
30/08/2019	12964	4956926	960,00	0,00	55.948,19 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3418/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	960,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3418/19
			<b>59.259,90</b>	<b>55.948,19</b>	<b>55.948,19</b> <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

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

**Saldo Anterior:** 8.680,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4955941	0,00	4.272,00	12.952,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19188
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			4.272,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19188
	12964	4956489	688,00	0,00	12.264,50 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 3196/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	688,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 3196/19
30/08/2019	12964	4956949	442,50	0,00	11.822,00 PGTO OMNI HOSPITALAR 3570/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	442,50	PGTO OMNI HOSPITALAR 3570/19
			<b>1.130,50</b>	<b>4.272,00</b>	<b>11.822,00</b> <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

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

**Saldo Anterior:** 7,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/08/2019	12964	4956976	7,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - 5262/2018
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00	BAIXA CONTÁBIL SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - 5262/2018
			<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME

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

**Saldo Anterior:** 8.515,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.515,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956522	920,00	0,00	7.595,00 PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA 3140/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA 3140/19
	12964	4956523	534,00	0,00	7.061,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	534,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 13/08/2019
	12964	4956524	534,00	0,00	6.527,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	534,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 13/08/2019
22/08/2019	12964	4956869	1.335,00	0,00	5.192,00 PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA 1897/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.335,00	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA 1897/19
	12964	4956874	1.068,00	0,00	4.124,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 22/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.068,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 22/08/2019
	12964	4956881	1.068,00	0,00	3.056,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 22/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.068,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 22/08/2019
26/08/2019	12964	4955709	0,00	2.136,00	5.192,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6891
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			2.136,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6891
	12964	4956024	0,00	920,00	6.112,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6892
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6892
			<b>5.459,00</b>	<b>3.056,00</b>	<b>6.112,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 14.869,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4955839	0,00	3.769,20	18.639,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26986
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			3.769,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26986

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 14.869,80

0,00 3.769,20 18.639,00 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2019	12964	4955844	0,00	75,60	75,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 50253
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			75,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 50253
31/08/2019	12964	4956995	75,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/08/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	75,60		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31/08/2019
			<b>75,60</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A</b>

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Saldo Anterior: 778,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956456	778,75	0,00	0,00	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1989/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	778,75		PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1989/19
			<b>778,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP</b>

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 6.825,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2019	12964	4956292	2.275,30	0,00	4.550,60	PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS 0251/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.275,30		PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS 0251/19
19/08/2019	12964	4956709	2.275,30	0,00	2.275,30	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 251/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.275,30		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 251/19
			<b>4.550,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,30</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME</b>

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.577,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2019	12964	4956264	1.394,32	0,00	4.182,96 PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3052/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.394,32	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3052/19
06/08/2019	12964	4956137	0,00	1.394,32	5.577,28 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8706- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8706- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
07/08/2019	12964	4956115	0,00	1.394,32	6.971,60 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8705- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8705- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
19/08/2019	12964	4956716	1.394,32	0,00	5.577,28 PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 3052/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.394,32	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 3052/19
			<b>2.788,64</b>	<b>2.788,64</b>	<b>5.577,28</b> <===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 11.271,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956296	1.491,79	0,00	9.779,48 PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 1759/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.491,79	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 1759/2019
15/08/2019	12964	4956056	0,00	1.417,15	11.196,63 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10143- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.595,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10143- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	74,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	79,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	23,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.271,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2019	12964	4956071	0,00	1.928,88	13.125,51 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 241- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			2.170,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 241- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	108,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	100,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	32,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	12964	4956080	0,00	2.860,97	15.986,48 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 240- 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 240- 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: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	161,00	Detalhamento ISSQN - NF (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
19/08/2019	12964	4956717	1.491,79	0,00	14.494,69 PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 1759/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.491,79	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 1759/19
			<b>2.983,58</b>	<b>6.207,00</b>	<b>14.494,69</b> <===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2714 2.1.2.01.1725 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2019	12964	4955842	0,00	95,00	95,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 40565
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			95,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2714 2.1.2.01.1725 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS 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>
<b>Contrapartida:</b>					CIRURGICOS LTDA - EPP 40565
06/08/2019	12964	4955984	0,00	480,00	575,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 40699
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 40699
31/08/2019	12964	4956992	95,00	0,00	480,00 BAIXA CONTÁBIL RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 3541/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	95,00	BAIXA CONTÁBIL RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 3541/2019
			<b>95,00</b>	<b>575,00</b>	<b>480,00</b> <<===== Saldo da Conta: RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP

**Conta Analítica:** 2717 2.1.2.01.1728 - QUALIMED COMERCIO

**Saldo Anterior:** 6.832,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/08/2019	12964	4956840	6.832,10	0,00	0,00 PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA 3237/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.832,10	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA 3237/19
			<b>6.832,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: QUALIMED COMERCIO

**Conta Analítica:** 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

**Saldo Anterior:** 23.746,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/08/2019	12964	4956861	15.699,10	0,00	8.047,33 PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS 1145/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.699,10	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS 1145/19
			<b>15.699,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,33</b> <<===== Saldo da Conta: INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 931,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956529	931,00	0,00	0,00 PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 3310/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	931,00	PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 3310/19
19/08/2019	12964	4956057	0,00	833,00	833,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1922- 0



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 931,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1922- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	17,00	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
			<b>931,00</b>	<b>833,00</b>	<b>833,00</b> <<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

**Conta Analítica:** 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

**Saldo Anterior:** 224,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/08/2019 12964 4956070			0,00	224,27	448,54 REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 204243- 0
Contrapartida: 1404 - 5.4.1.04.0005			224,27	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 204243- 0
			<b>0,00</b>	<b>224,27</b>	<b>448,54</b> <<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 3.454,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/08/2019 12964 4956830			1.727,25	0,00	1.727,25 PGTO MA MOREIRA 10 1114/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.727,25	PGTO MA MOREIRA 10 1114/19
			<b>1.727,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,25</b> <<===== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

**Conta Analítica:** 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

**Saldo Anterior:** 20.690,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019 12964 4956126			0,00	5.785,20	26.475,54 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1628- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1628- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	214,80	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
05/08/2019 12964 4956316			2.522,04	0,00	23.953,50 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1598/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.522,04	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1598/19
13/08/2019 12964 4956459			434,83	0,00	23.518,67 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 926/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 20.690,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	434,83	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 926/19
19/08/2019	12964	4956730	5.061,48	0,00	18.457,19 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4733/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.061,48	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4733/18
27/08/2019	12964	4956116	0,00	3.671,34	22.128,53 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1646- 1
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			3.804,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1646- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	133,55	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			<b>8.018,35</b>	<b>9.456,54</b>	<b>22.128,53</b> <<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956058	0,00	6.650,00	6.650,00 REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 3222- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			7.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 3222- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	350,00	Detalhamento ISSQN - EMISSAO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP
			<b>0,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b> <<===== Saldo da Conta: LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME

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

Saldo Anterior: 7.170,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2019	12964	4955751	0,00	1.360,00	8.530,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6467
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.360,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6467
13/08/2019	12964	4956488	315,00	0,00	8.215,00 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2977/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	315,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2977/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 7.170,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2019	12964	4955714	0,00	1.380,00	9.595,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6546
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6546
19/08/2019	12964	4956712	1.020,00	0,00	8.575,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3037/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.020,00		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3037/19
20/08/2019	12964	4956837	5.520,00	0,00	3.055,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3222/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.520,00		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3222/19
21/08/2019	12964	4955988	0,00	5.500,00	8.555,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6564
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6564
			<b>6.855,00</b>	<b>8.240,00</b>	<b>8.555,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L</b>

**Conta Analítica:** 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

**Saldo Anterior:** 35.551,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2019	12964	4955895	0,00	27.579,66	63.130,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9090
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			27.579,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9090
08/08/2019	12964	4955835	0,00	1.251,60	64.382,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9168
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.251,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9168
14/08/2019	12964	4955834	0,00	826,50	65.209,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9195
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			826,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9195
15/08/2019	12964	4956682	1.890,00	0,00	63.319,04	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3282/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.890,00		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3282/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 35.551,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956862	18.510,12	0,00	44.808,92 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3059/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.510,12	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3059/19
30/08/2019	12964	4956934	1.251,60	0,00	43.557,32 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3722/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.251,60	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3722/19
	12964	4956935	5.050,39	0,00	38.506,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.050,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
	12964	4956936	5.050,39	0,00	33.456,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.050,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
	12964	4956937	8.776,02	0,00	24.680,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.776,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
	12964	4956938	8.776,02	0,00	15.904,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.776,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
	12964	4956939	8.776,02	0,00	7.128,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.776,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 30/08/2019
31/08/2019	11837	4607719	1.251,60	0,00	5.876,88 DEVOLUti ½ti ½O DO ALMOX. DO Mi ½S 08/2019 DOC.9167
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	1.251,60	DEVOLUti ½ti ½O DO ALMOX. DO Mi ½S 08/2019 DOC.9167

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 35.551,28

	<u>59.332,16</u>	<u>29.657,76</u>	<u>5.876,88</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME</b>
--	------------------	------------------	-----------------	--

**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>	
15/08/2019	12964	4956068	0,00	1.953,10	1.953,10	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/08/01510970- 9
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			1.953,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/08/01510970- 9
22/08/2019	12964	4956875	1.953,10	0,00	0,00	PGTO CLARO S.A. 3808/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.953,10		PGTO CLARO S.A. 3808/19
			<u>1.953,10</u>	<u>1.953,10</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CLARO S.A.</b>

**Conta Analítica:** 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/08/2019	12964	4955986	0,00	3.125,00	3.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4984
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			3.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4984
			<u>0,00</u>	<u>3.125,00</u>	<u>3.125,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP</b>

**Conta Analítica:** 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.398,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/08/2019	12964	4956477	448,44	0,00	950,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 2793/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	448,44		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 2793/19
	12964	4956525	950,00	0,00	0,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 3255/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	950,00		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 3255/19
			<u>1.398,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME **Saldo Anterior:** 4.670,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 4.670,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4956088	0,00	1.130,00	5.800,00 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 953- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.130,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 953- 0
30/08/2019	12964	4956059	0,00	1.130,00	6.930,00 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 988- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.130,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 988- 0
			<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>6.930,00</b> <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 343.274,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4955800	0,00	14.174,00	357.448,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 777880
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14.174,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 777880
03/08/2019	12964	4955899	0,00	8.177,38	365.625,65 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 779357
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8.177,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 779357
14/08/2019	12964	4955942	0,00	21.877,02	387.502,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 785266
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			21.877,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 785266
15/08/2019	12964	4955845	0,00	1.260,00	388.762,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 786097
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.260,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 786097
20/08/2019	12964	4955944	0,00	11.336,50	400.099,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 789004
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11.336,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 789004
27/08/2019	12964	4955713	0,00	2.608,20	402.707,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 792604
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.608,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 792604
29/08/2019	12964	4955898	0,00	2.275,00	404.982,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 794602

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 343.274,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 794602
30/08/2019	12964	4955943	0,00	142.373,97	547.356,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 796013
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			142.373,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 796013
	12964	4955987	0,00	35.100,00	582.456,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 795750
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			35.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 795750
	12964	4956914	23.524,27	0,00	558.932,07	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3036/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.524,27		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3036/19
	12964	4956922	7.139,40	0,00	551.792,67	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2870/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.139,40		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2870/19
	12964	4956944	14.140,00	0,00	537.652,67	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3064/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.140,00		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3064/19
	12964	4956945	4.951,00	0,00	532.701,67	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3306/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.951,00		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3306/19
			<b>49.754,67</b>	<b>239.182,07</b>	<b>532.701,67</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 433.301,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2019	12964	4956073	0,00	199.538,21	632.840,01	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 98- 0
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			251.465,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 98- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3.771,99		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 433.301,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8.801,31	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	11.693,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	27.661,25	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
16/08/2019 12964 4956698			86.677,46	0,00	546.162,55 PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2157/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	86.677,46	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2157/19
			<b>86.677,46</b>	<b>199.538,21</b>	<b>546.162,55</b> <<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

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

**Saldo Anterior:** 6.980,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/08/2019 12964 4955802			0,00	1.120,00	8.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13657
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13657
12964 4955847			0,00	560,00	8.660,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13648
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13648
			<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>8.660,00</b> <<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

**Conta Analítica:** 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

**Saldo Anterior:** 3.712,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2019 12964 4956460			506,88	0,00	3.205,35 PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -2309/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	506,88	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -2309/19
12964 4956462			828,24	0,00	2.377,11 PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2318/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	828,24	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2318/19
			<b>1.335,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377,11</b> <<===== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 2.798,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2019	12964	4956282	1.233,06	0,00	1.565,57 PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2458/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.233,06	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2458/2019
08/08/2019	12964	4955801	0,00	1.220,85	2.786,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12864
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			1.220,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12864
13/08/2019	12964	4956537	864,60	0,00	1.921,82 PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2929/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	864,60	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2929/19
			<b>2.097,66</b>	<b>1.220,85</b>	<b>1.921,82</b> <<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300286 2.1.2.01.2139 - A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.470,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2019	12964	4955900	0,00	375,00	1.845,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2448
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			375,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2448
			<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>1.845,00</b> <<===== Saldo da Conta: A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Conta Analítica: 300289 2.1.2.01.2142 - ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2019	12964	4956150	0,00	203,17	203,17 REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5250- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			210,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5250- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,83	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>203,17</b>	<b>203,17</b> <<===== Saldo da Conta: ELETRONICA SERV-SUL 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
15/08/2019	12964	4956072	0,00	3.961,90	3.961,90 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 214- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			4.237,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SERVICE - EIRELI - ME 214- 0
15/08/2019	12964	4956101	0,00	127,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
15/08/2019	12964	4956101	0,00	148,30	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					
15/08/2019	12964	4956101	0,00	61.075,38	65.037,28 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 216- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			65.321,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 216- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.959,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.286,24	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
19/08/2019	12964	4956726	3.961,90	0,00	61.075,38 PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3803/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.961,90	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI 3803/19
	12964	4956742	61.075,38	0,00	0,00 PGTO GBM MULT SERVICE 3804/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	61.075,38	PGTO GBM MULT SERVICE 3804/19
			<b>65.037,28</b>	<b>65.037,28</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

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

Saldo Anterior: 1.324,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956463	200,40	0,00	1.124,38 PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2319/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	200,40	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2319/19
	12964	4956486	400,80	0,00	723,58 PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2876/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	400,80	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2876/19
	12964	4956487	723,58	0,00	0,00 PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3220/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	723,58	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3220/19
30/08/2019	12964	4955901	0,00	319,15	319,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4161
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			319,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4161

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 1.324,78

	<u>1.324,78</u>	<u>319,15</u>	<u>319,15</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>
--	-----------------	---------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA **Saldo Anterior:** 22.363,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956089	0,00	9.869,71	32.232,73	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20659- 1
<b>Contrapartida:</b> 300669 - 5.2.1.01.0030			10.516,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20659- 1
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	157,75		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	489,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
16/08/2019	12964	4956706	12.493,31	0,00	19.739,42	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2125/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.493,31		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2125/19
			<u>12.493,31</u>	<u>9.869,71</u>	<u>19.739,42</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 1.861,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956530	772,20	0,00	1.089,00	PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3193/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	772,20		PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3193/19
			<u>772,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.089,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 701.981,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/08/2019	12964	4956975	10.834,30	0,00	691.147,54	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 3489/19
<b>Contrapartida:</b> 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	10.834,30		BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 3489/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 701.981,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2019	12964	4956151	0,00	346.754,20	1.037.901,74	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9214- 2
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			432.899,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9214- 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
	12964	4956689	350.824,76	0,00	687.076,98	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2651/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	350.824,76		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2651/19
	12964	4956981	2.201,44	0,00	684.875,54	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2019/1679
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	2.201,44		BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2019/1679
			<b>363.860,50</b>	<b>346.754,20</b>	<b>684.875,54</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA</b>

Conta Analítica: 300613 2.1.2.01.2610 - BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2019	12964	4955718	0,00	35,40	35,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP 7389
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			35,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP 7389

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300613 2.1.2.01.2610 - BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	12964	4956991	35,40	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - 3541/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	35,40		BAIXA CONTÁBIL BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - 3541/2019
			<b>35,40</b>	<b>35,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS</b>

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

Saldo Anterior: 52.619,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956419	455,00	0,00	52.164,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	455,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956495	99,00	0,00	52.065,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956496	99,00	0,00	51.966,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956642	99,00	0,00	51.867,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956643	455,00	0,00	51.412,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	455,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956644	99,00	0,00	51.313,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 52.619,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
13/08/2019	12964	4956645	99,00	0,00	51.214,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956646	99,00	0,00	51.115,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956647	99,00	0,00	51.016,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956648	99,00	0,00	50.917,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956649	99,00	0,00	50.818,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956650	99,00	0,00	50.719,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
	12964	4956651	415,00	0,00	50.304,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 52.619,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	415,00	
13/08/2019	12964	4956652	415,00	0,00	49.889,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	415,00	
	12964	4956653	415,00	0,00	49.474,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	415,00	
	12964	4956654	415,00	0,00	49.059,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	415,00	
	12964	4956655	455,00	0,00	48.604,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	455,00	
	12964	4956656	455,00	0,00	48.149,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	455,00	
	12964	4956657	455,00	0,00	47.694,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	455,00	
	12964	4956658	455,00	0,00	47.239,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 52.619,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
			0,00	455,00	PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					13/08/2019
15/08/2019	12964	4955715	0,00	1.160,00	48.399,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8778
			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE
					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
					LTDA - ME 8778
	12964	4955752	0,00	1.380,00	49.779,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8780
			1.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE
					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
					LTDA - ME 8780
	12964	4955803	0,00	1.160,00	50.939,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8857
			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE
					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
					LTDA - ME 8857
	12964	4955804	0,00	415,00	51.354,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8939
			415,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE
					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
					LTDA - ME 8939
	12964	4955805	0,00	455,00	51.809,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8907
			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE
					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
					LTDA - ME 8907
	12964	4955848	0,00	910,00	52.719,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8908
			910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE
					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
					LTDA - ME 8908
	12964	4955945	0,00	1.160,00	53.879,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8941
			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE
					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
					LTDA - ME 8941
	12964	4955948	0,00	455,00	54.334,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8942
			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE
					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
					LTDA - ME 8942
	12964	4955949	0,00	1.160,00	55.494,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8940
			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 52.619,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8940	
15/08/2019	12964	4955989	0,00	1.160,00	56.654,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8779
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8779	
	12964	4955990	0,00	415,00	57.069,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8938
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8938	
20/08/2019	12964	4956744	420,00	0,00	56.649,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	
	12964	4956745	420,00	0,00	56.229,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	
	12964	4956746	1.160,00	0,00	55.069,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	
	12964	4956747	1.160,00	0,00	53.909,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	
	12964	4956748	1.160,00	0,00	52.749,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 52.619,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956749	1.160,00	0,00	51.589,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
	12964	4956750	1.160,00	0,00	50.429,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
	12964	4956751	1.160,00	0,00	49.269,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
	12964	4956752	1.160,00	0,00	48.109,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
	12964	4956753	1.160,00	0,00	46.949,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
	12964	4956754	1.160,00	0,00	45.789,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
	12964	4956755	1.160,00	0,00	44.629,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 52.619,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956756	1.160,00	0,00	43.469,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
	12964	4956757	1.160,00	0,00	42.309,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
	12964	4956758	1.160,00	0,00	41.149,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
	12964	4956759	1.160,00	0,00	39.989,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
	12964	4956760	1.160,00	0,00	38.829,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
	12964	4956761	1.380,00	0,00	37.449,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
	12964	4956762	1.490,00	0,00	35.959,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.490,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 52.619,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956865	420,00	0,00	35.539,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	420,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20/08/2019
28/08/2019	12964	4955716	0,00	455,00	35.994,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9161
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9161
	12964	4955717	0,00	455,00	36.449,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9127
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9127
	12964	4955849	0,00	1.160,00	37.609,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9125
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9125
	12964	4955903	0,00	415,00	38.024,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9126
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9126
	12964	4955904	0,00	1.160,00	39.184,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9017
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9017
	12964	4955946	0,00	455,00	39.639,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9162
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9162
	12964	4955947	0,00	1.160,00	40.799,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9052
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9052
	12964	4955991	0,00	1.160,00	41.959,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9054
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9054

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 52.619,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/08/2019	12964	4956028	0,00	455,00	42.414,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9160
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9160
			<b>26.910,00</b>	<b>16.705,00</b>	<b>42.414,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

**Saldo Anterior:** 53.749,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/08/2019	12964	4956158	1.219,38	0,00	52.530,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.219,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
26/08/2019	12964	4956138	0,00	32.360,54	84.890,54	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16338- 1
<b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001			32.853,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16338- 1
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	492,80		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			<b>1.219,38</b>	<b>32.360,54</b>	<b>84.890,54</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 114.590,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2019	12964	4956695	114.590,27	0,00	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 3465/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	114.590,27		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 3465/19
28/08/2019	12964	4956090	0,00	114.590,27	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 833- 0
<b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 833- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.259,76		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 114.590,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - ME
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	14.936,52	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			<b>114.590,27</b>	<b>114.590,27</b>	<b>114.590,27</b> <<===== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Conta Analítica: 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Saldo Anterior: 329,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956145	0,00	322,80	652,60 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032776121- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			322,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032776121- 0
13/08/2019	12964	4956634	322,80	0,00	329,80 PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 3580/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	322,80	PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 3580/19
			<b>322,80</b>	<b>322,80</b>	<b>329,80</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300696 2.1.2.01.2685 - AUREO MURAKAMI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2019	12964	4956029	0,00	8,25	8,25 REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5514
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			8,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5514
16/08/2019	12964	4955806	0,00	27,50	35,75 REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5519
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			27,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5519
31/08/2019	12964	4956993	27,50	0,00	8,25 BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 3541/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	27,50	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 3541/2019
	12964	4956994	8,25	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 3541/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	8,25	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 3541/2019
			<b>35,75</b>	<b>35,75</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/08/2019	12964	4955902	0,00	8.159,20	8.159,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 62523
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			669,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 62523
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			7.489,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 62523
			<b>0,00</b>	<b>8.159,20</b>	<b>8.159,20</b> <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

**Conta Analítica:** 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

**Saldo Anterior:** 3.533,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956458	813,00	0,00	2.720,00 PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 713/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	813,00	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 713/19
	12964	4956472	420,00	0,00	2.300,00 PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 1821/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	420,00	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 1821/19
			<b>1.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

**Conta Analítica:** 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

**Saldo Anterior:** 2.913,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2019	12964	4956298	1.230,00	0,00	1.683,00 PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 3163/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.230,00	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 3163/19
			<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

**Conta Analítica:** 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 289.286,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2019	12964	4956117	0,00	285.316,63	574.602,70 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 113- 1
<b>Contrapartida:</b> 1543 - 5.4.1.05.0001			285.316,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 113- 1
07/08/2019	12964	4956091	0,00	14.142,00	588.744,70 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 112- 1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 289.286,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			14.142,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 112- 1
07/08/2019	12964	4956152	0,00	253.227,38	841.972,08 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 111- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			253.227,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 111- 1
09/08/2019	12964	4956140	0,00	26.601,87	868.573,95 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 116- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			26.601,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 116- 1
16/08/2019	12964	4956690	13.283,04	0,00	855.290,91 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2829 E 2828/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.283,04	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2829 E 2828/19
	12964	4956691	225.104,56	0,00	630.186,35 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2829 E 2929/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	225.104,56	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2829 E 2929/19
	12964	4956692	11.262,51	0,00	618.923,84 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.262,51	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19
	12964	4956696	9.635,96	0,00	609.287,88 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.635,96	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2828 E 2829/19
26/08/2019	12964	4956118	0,00	35.215,63	644.503,51 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 120- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			35.215,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 120- 1
	12964	4956139	0,00	536.075,99	1.180.579,50 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 118- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			536.075,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 118- 1
			<b>259.286,07</b>	<b>1.150.579,50</b>	<b>1.180.579,50</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 351,66



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 351,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956466	98,00	0,00	253,66	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2688/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	98,00		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2688/19
	12964	4956468	94,00	0,00	159,66	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2779/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	94,00		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2779/19
			<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,66</b>	<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

**Conta Analítica:** 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 68,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2019	12964	4955719	0,00	5.250,00	5.318,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 111080
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			5.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 111080
			<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.318,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

**Conta Analítica:** 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

**Saldo Anterior:** 54.905,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2019	12964	4955992	0,00	1.390,00	56.295,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155166
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155166
	12964	4956030	0,00	1.390,00	57.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155141
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155141
			<b>0,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>57.685,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956061	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1066- 1
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						LTDA 1066- 1
26/08/2019	12964	4956888	150,00	0,00	0,00	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 3666/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00		PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 3666/19
			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 117.679,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2019	12964	4955720	0,00	6.000,00	123.679,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 516
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 516
09/08/2019	12964	4956031	0,00	900,00	124.579,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 520
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 520
30/08/2019	12964	4955951	0,00	7.438,00	132.017,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 526
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			7.438,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 526
			<b>0,00</b>	<b>14.338,00</b>	<b>132.017,60</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME</b>

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

**Saldo Anterior:** 40.794,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956274	7.101,82	0,00	33.693,14	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1005/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.101,82		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1005/2019
05/08/2019	12964	4956060	0,00	9.599,85	43.292,99	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 615- 0
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			9.905,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 615- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	306,09		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 40.794,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2019	12964	4956737	8.675,61	0,00	34.617,38	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1619/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.675,61		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1619/19
			<b>15.777,43</b>	<b>9.599,85</b>	<b>34.617,38</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME</b>

**Conta Analítica:** 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 3.254,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2019	12964	4956834	3.254,78	0,00	0,00	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 3238/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.254,78		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 3238/19
			<b>3.254,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301104 2.1.2.01.3051 - SHOPPING PRODUTOS PARA FESTA 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>
02/08/2019	12964	4955757	0,00	67,70	67,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 47978
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			37,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 47978
<b>Contrapartida:</b> 300576 - 1.1.4.01.0021			29,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 47978
31/08/2019	12964	4956996	67,70	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS
<b>Contrapartida:</b> 301943 - 2.1.7.01.0011			0,00	67,70		BAIXA CONTÁBIL SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS
			<b>67,70</b>	<b>67,70</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SHOPPING PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - EPP</b>

**Conta Analítica:** 301115 2.1.2.01.3062 - BIOLINE COMERCIAL 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>
12/08/2019	12964	4955865	0,00	2.075,00	2.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 43618
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.075,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 43618

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301115 2.1.2.01.3062 - BIOLINE COMERCIAL LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>2.075,00</u>	<u>2.075,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOLINE COMERCIAL LTDA.</b>
--	-------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 372,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/08/2019	12964	4955756	0,00	252,91	625,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32436
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			79,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32436
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			173,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32436
	12964	4955854	0,00	1.982,17	2.608,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32431
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.982,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32431
12/08/2019	12964	4955853	0,00	968,55	3.576,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32464
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			968,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 32464
13/08/2019	12964	4956517	283,10	0,00	3.293,49	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3348/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	283,10		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3348/19
			<u>283,10</u>	<u>3.203,63</u>	<u>3.293,49</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.790,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2019	12964	4956103	0,00	2.010,50	5.801,37	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4895- E
<b>Contrapartida:</b> 79 - 5.2.1.04.0004			2.011,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4895- E
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,48		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
02/08/2019	12964	4956283	2.073,27	0,00	3.728,10	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2678/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 3.790,87

<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	2.005,23	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2678/2019
Contrapartida: 84 - 5.3.1.01.0004			0,00	68,04	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2678/2019
07/08/2019	12964	4956973	73,72	0,00	3.654,38 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3544/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	73,72	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3544/2019
22/08/2019	12964	4956102	0,00	1.538,01	5.192,39 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4947- E
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			1.539,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4947- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,03	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
			<b>2.146,99</b>	<b>3.548,51</b>	<b>5.192,39</b> <<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

**Conta Analítica:** 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 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>
26/08/2019	12964	4955950	0,00	4.477,68	4.477,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8066
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			3.419,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8066
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.058,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8066
			<b>0,00</b>	<b>4.477,68</b>	<b>4.477,68</b> <<===== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

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

**Saldo Anterior:** 223.353,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/08/2019	12964	4956705	46.006,46	0,00	177.346,99 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1280/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	46.006,46	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1280/19
			<b>46.006,46</b>	<b>0,00</b>	<b>177.346,99</b> <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 6.631,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956000	0,00	1.050,00	7.681,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14093
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			1.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14093
14/08/2019	12964	4956660	2.625,00	0,00	5.056,00 PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2600/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.625,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2600/19
	12964	4956677	4.006,00	0,00	1.050,00 PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2285/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.006,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2285/19
20/08/2019	12964	4955762	0,00	2.394,00	3.444,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14263
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			2.394,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14263
29/08/2019	12964	4955763	0,00	2.100,00	5.544,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14356
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			2.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14356
			<b>6.631,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>5.544,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

**Conta Analítica:** 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

**Saldo Anterior:** 87,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/08/2019	12964	4955765	0,00	12,53	100,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 17672
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			12,53	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 17672
31/08/2019	12964	4956990	12,53	0,00	87,81 BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. 3541/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	12,53	BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. 3541/2019
			<b>12,53</b>	<b>12,53</b>	<b>87,81</b> <<===== Saldo da Conta: ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

**Conta Analítica:** 301293 2.1.2.01.3237 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - 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>
26/08/2019	12964	4955866	0,00	1.257,45	1.257,45 REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 7792

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301293 2.1.2.01.3237 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		1.257,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 7792
			<b>0,00</b>	<b>1.257,45</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.787,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/08/2019	12964	4956001	0,00	482,50	2.270,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2220
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		482,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2220
30/08/2019	12964	4955960	0,00	900,00	3.170,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2245
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2245
			<b>0,00</b>	<b>1.382,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/08/2019	12964	4955916	0,00	1.813,50	1.813,50 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 64765
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.813,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 64765
			<b>0,00</b>	<b>1.813,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP</b>

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

**Saldo Anterior:** 49.789,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956640	5.110,09	0,00	44.679,18 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		553,93	0,00	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.664,02	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
	12964	4956641	9.536,00	0,00	35.143,18 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		1.033,70	0,00	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	10.569,70	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 49.789,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2019	12964	4955764	0,00	14.556,78	49.699,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 247155
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14.556,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 247155
			<b>14.646,09</b>	<b>14.556,78</b>	<b>49.699,96</b> <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2019	12964	4956092	0,00	399,00	399,00 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3772- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			420,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3772- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	21,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
			<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>399,00</b> <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Saldo Anterior: 7.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2019	12964	4956343	1.000,00	0,00	6.900,00 PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA 993/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.000,00	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA 993/2019
	12964	4956344	1.700,00	0,00	5.200,00 PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA 993/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.700,00	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA 993/2019
			<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b> <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301390 2.1.2.01.3329 - CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME

Saldo Anterior: 13.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4956257	13.000,00	0,00	0,00 PAGAMENTO CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2224/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.000,00	PAGAMENTO CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2224/19
			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301450 2.1.2.01.3384 - STATU'S BUFFET LTDA -ME

**Saldo Anterior:** 834,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956619	219,00	0,00	615,00 PGTO STATUS BUFFET LTDA 2431/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	219,00	PGTO STATUS BUFFET LTDA 2431/19
			<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b> <<===== Saldo da Conta: STATU'S BUFFET LTDA -ME

**Conta Analítica:** 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

**Saldo Anterior:** 153.803,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/08/2019	12964	4956127	0,00	123.288,00	277.091,47 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72312- 0
<b>Contrapartida:</b> 301719 - 5.4.1.06.0001			140.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72312- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.401,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	15.411,00	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	12964	4956157	6.514,65	0,00	270.576,82 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	6.514,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
16/08/2019	12964	4956693	122.441,15	0,00	148.135,67 PTGO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2967/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	122.441,15	PTGO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2967/19
			<b>128.955,80</b>	<b>123.288,00</b>	<b>148.135,67</b> <<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

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

**Saldo Anterior:** 35.971,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/08/2019	12964	4956727	3.969,12	0,00	32.002,32 PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1894/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.969,12	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1894/19
	12964	4956729	4.716,00	0,00	27.286,32 PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1351/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.716,00	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1351/19
	12964	4956732	5.968,80	0,00	21.317,52 PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 619/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 35.971,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.968,80	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 619/19
19/08/2019	12964	4956736	7.920,00	0,00	13.397,52 PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1893/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.920,00	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1893/19
20/08/2019	12964	4955869	0,00	1.004,40	14.401,92 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1356
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			1.004,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1356
	12964	4955920	0,00	1.960,32	16.362,24 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1357
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			1.960,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1357
			<b>22.573,92</b>	<b>2.964,72</b>	<b>16.362,24</b> <<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

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

**Saldo Anterior:** 6.187,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/08/2019	12964	4956040	0,00	8.810,00	14.997,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 27266
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			8.810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 27266
			<b>0,00</b>	<b>8.810,00</b>	<b>14.997,50</b> <<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

**Conta Analítica:** 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/08/2019	12964	4955870	0,00	569,00	569,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 6226
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			569,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 6226
			<b>0,00</b>	<b>569,00</b>	<b>569,00</b> <<===== Saldo da Conta: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

**Conta Analítica:** 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

**Saldo Anterior:** 2.990,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 2.990,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956284	115,00	0,00	2.875,00 PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3307/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115,00	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3307/2019
15/08/2019	12964	4956074	0,00	115,00	2.990,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01766049- 0
<b>Contrapartida:</b> 301176 - 5.2.1.01.0035			115,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01766049- 0
			<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>2.990,00</b> <<===== Saldo da Conta: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

**Conta Analítica:** 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2019	12964	4956093	0,00	6.000,00	6.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9107- 0
<b>Contrapartida:</b> 119 - 5.2.1.01.0011			6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9107- 0
			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

**Conta Analítica:** 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.780,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/08/2019	12964	4956062	0,00	2.317,17	5.097,80 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26482- 0
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			2.469,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26482- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	37,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	114,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>2.317,17</b>	<b>5.097,80</b> <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

**Conta Analítica:** 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 924,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4955962	0,00	82.322,93	83.246,93 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7502

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 924,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			30.168,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7502
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			52.154,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7502
05/08/2019	12964	4955728	0,00	1.204,86	84.451,79 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7540
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.204,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7540
	12964	4956041	0,00	400,50	84.852,29 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7541
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			400,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7541
09/08/2019	12964	4955871	0,00	2.170,80	87.023,09 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7706
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			2.170,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7706
14/08/2019	12964	4955814	0,00	616,14	87.639,23 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7815
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			616,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7815
30/08/2019	12964	4956940	924,00	0,00	86.715,23 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 3447/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	924,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 3447/19
	12964	4956970	20.000,00	0,00	66.715,23 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3675/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.000,00	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3675/19
			<b>20.924,00</b>	<b>86.715,23</b>	<b>66.715,23</b> <===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

**Conta Analítica:** 301550 2.1.2.01.3482 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA

**Saldo Anterior:** 28.160,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956265	11.375,00	0,00	16.785,20 PGTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2775/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.375,00	PGTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2775/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301550 2.1.2.01.3482 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA **Saldo Anterior:** 28.160,20

	<b>11.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.785,20</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ACCORD FARMACEUTICA LTDA</b>
--	------------------	-------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 301558 2.1.2.01.3489 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT **Saldo Anterior:** 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>
16/08/2019	12964	4955872	0,00	918,00	918,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5383
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			918,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5383
			<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>918,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT</b>

**Conta Analítica:** 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2019	12964	4956119	0,00	68,60	68,60	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4353- 0
<b>Contrapartida:</b> 155 - 5.2.1.01.0012			70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4353- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,40		Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>68,60</b>	<b>68,60</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME</b>

**Conta Analítica:** 301589 2.1.2.01.3520 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 3.135,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12964	4956035	0,00	1.408,32	4.543,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 414
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.408,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 414
14/08/2019	12964	4955918	0,00	871,92	5.415,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 439
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			871,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 439

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 3.135,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2019	12964	4956036	0,00	323,25	5.738,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 463
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			323,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 463
			<b>0,00</b>	<b>2.603,49</b>	<b>5.738,73</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM **Saldo Anterior:** 24.550,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/08/2019	12964	4956687	17.185,00	0,00	7.365,00	PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 3453/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.185,00		PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 3453/19
	12964	4956978	7.365,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 2019/2011 OU 2019/3453
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	7.365,00		BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 2019/2011 OU 2019/3453
			<b>24.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM</b>

**Conta Analítica:** 301669 2.1.2.01.3593 - CREMER S.A. **Saldo Anterior:** 10.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2019	12964	4956676	10.000,00	0,00	0,00	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1186/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			2.397,00	0,00		PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1186/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.397,00		PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1186/19
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CREMER S.A.</b>

**Conta Analítica:** 301715 2.1.2.01.3639 - VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME **Saldo Anterior:** 7.128,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301715 2.1.2.01.3639 - VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUcoes - ME

Saldo Anterior: 7.128,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956319	3.528,00	0,00	3.600,00	PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA 1632/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.528,00		PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA 1632/19
			<b>3.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUcoes - ME

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

Saldo Anterior: 1.315,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956307	657,50	0,00	657,50	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA 2666/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	657,50		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA 2666/2019
12/08/2019	12964	4956079	0,00	657,50	1.315,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 960- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 960- 0
19/08/2019	12964	4956710	657,50	0,00	657,50	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 2666/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	657,50		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 2666/19
			<b>1.315,00</b>	<b>657,50</b>	<b>657,50</b>	<<===== 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: 75.470,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2019	12964	4956364	17.070,00	0,00	58.400,00	PGTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 5168/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.070,00		PGTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 5168/18
	12964	4956365	48.200,00	0,00	10.200,00	PGTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 5168/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	48.200,00		PGTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 5168/18
			<b>65.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<<===== Saldo da Conta: M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 9.994,98

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 9.994,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956076	0,00	1.665,83	11.660,81 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 295- 0
<b>Contrapartida:</b> 94 - 5.2.1.05.0002			1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 295- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
05/08/2019	12964	4956315	1.665,83	0,00	9.994,98 PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 651/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.665,83	PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 651/19
19/08/2019	12964	4956718	1.665,83	0,00	8.329,15 PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 651/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.665,83	PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 651/19
			<b>3.331,66</b>	<b>1.665,83</b>	<b>8.329,15</b> <<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

**Conta Analítica:** 301768 2.1.2.01.3690 - BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 1.102,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2019	12964	4956337	1.102,73	0,00	0,00 PGTO BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO 0210/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.102,73	PGTO BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO 0210/19
			<b>1.102,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP

**Conta Analítica:** 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

**Saldo Anterior:** 26.863,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12964	4955729	0,00	89,00	26.952,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1216
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1216
	12964	4955816	0,00	89,00	27.041,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1222
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1222
	12964	4955873	0,00	89,00	27.130,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1220
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1220



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 26.863,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2019	12964	4955874	0,00	89,00	27.219,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1219
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1219
	12964	4955875	0,00	89,00	27.308,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1218
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1218
	12964	4955876	0,00	89,00	27.397,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1217
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1217
	12964	4955921	0,00	89,00	27.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1215
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1215
	12964	4956002	0,00	89,00	27.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1221
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1221
07/08/2019	12964	4955771	0,00	89,00	27.664,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1230
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1230
	12964	4955818	0,00	89,00	27.753,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1228
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1228
	12964	4955924	0,00	89,00	27.842,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1229
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1229
12/08/2019	12964	4955768	0,00	89,00	27.931,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1243
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1243
	12964	4955815	0,00	89,00	28.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1242

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 26.863,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1242
13/08/2019	12964	4956539	89,00	0,00	27.931,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956540	89,00	0,00	27.842,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956541	89,00	0,00	27.753,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956542	89,00	0,00	27.664,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956543	89,00	0,00	27.575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956544	89,00	0,00	27.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956545	89,00	0,00	27.397,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 26.863,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		
13/08/2019	12964	4956546	89,00	0,00	27.308,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956547	89,00	0,00	27.219,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956548	89,00	0,00	27.130,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956549	89,00	0,00	27.041,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956550	89,00	0,00	26.952,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956551	89,00	0,00	26.863,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956552	89,00	0,00	26.774,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 26.863,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		
13/08/2019	12964	4956553	89,00	0,00	26.685,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956554	89,00	0,00	26.596,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956555	89,00	0,00	26.507,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956556	89,00	0,00	26.418,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956557	89,00	0,00	26.329,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956558	89,00	0,00	26.240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956559	89,00	0,00	26.151,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 26.863,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		
13/08/2019	12964	4956560	89,00	0,00	26.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956561	89,00	0,00	25.973,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956562	89,00	0,00	25.884,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956563	89,00	0,00	25.795,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956564	89,00	0,00	25.706,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956565	178,00	0,00	25.528,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	178,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956566	89,00	0,00	25.439,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 26.863,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		
13/08/2019	12964	4956567	89,00	0,00	25.350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956568	89,00	0,00	25.261,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956569	89,00	0,00	25.172,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956570	89,00	0,00	25.083,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956571	89,00	0,00	24.994,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956572	89,00	0,00	24.905,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956573	89,00	0,00	24.816,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 26.863,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		
13/08/2019	12964	4956574	89,00	0,00	24.727,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956575	89,00	0,00	24.638,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956576	89,00	0,00	24.549,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956577	89,00	0,00	24.460,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956578	89,00	0,00	24.371,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956579	89,00	0,00	24.282,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956580	89,00	0,00	24.193,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 26.863,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		
13/08/2019	12964	4956581	89,00	0,00	24.104,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956582	89,00	0,00	24.015,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956583	89,00	0,00	23.926,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956584	89,00	0,00	23.837,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956585	89,00	0,00	23.748,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956586	89,00	0,00	23.659,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956587	89,00	0,00	23.570,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 26.863,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
13/08/2019	12964	4956588	89,00	0,00	23.481,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956589	89,00	0,00	23.392,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
	12964	4956590	89,00	0,00	23.303,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/08/2019
14/08/2019	12964	4955817	0,00	89,00	23.392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1256
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1256
	12964	4955922	0,00	89,00	23.481,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1255
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1255
15/08/2019	12964	4955730	0,00	89,00	23.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1267
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1267
	12964	4955769	0,00	89,00	23.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1265
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1265
	12964	4955770	0,00	89,00	23.748,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1264

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 26.863,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1264
15/08/2019	12964	4955923	0,00	89,00	23.837,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1266
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1266
			<b>4.717,00</b>	<b>1.691,00</b>	<b>23.837,00</b> <<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

**Conta Analítica:** 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**Saldo Anterior:** 20.440,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12964	4956258	11.680,00	0,00	8.760,00 PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2348/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.680,00	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2348/19
16/08/2019	12964	4955963	0,00	8.760,00	17.520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 61062
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			8.760,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 61062
28/08/2019	12964	4956004	0,00	8.760,00	26.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 61215
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			8.760,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 61215
			<b>11.680,00</b>	<b>17.520,00</b>	<b>26.280,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**Conta Analítica:** 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

**Saldo Anterior:** 12.142,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/08/2019	12964	4956358	851,84	0,00	11.290,56 PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			65,47	0,00	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			8,52	0,00	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	925,83	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19
20/08/2019	12964	4956801	851,84	0,00	10.438,72 PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3550/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:	12.142,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	851,84	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3550/19	
27/08/2019	12964	4956894	5.219,36	0,00	5.219,36	PTGO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2467/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.219,36	PTGO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2467/19	
			<b>6.923,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219,36</b>	<<===== 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:	642.504,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2019	12964	4956259	327,45	0,00	642.177,21	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2142/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	327,45	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2142/19	
	12964	4956260	173.552,93	0,00	468.624,28	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2310/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	173.552,93	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2310/19	
16/08/2019	12964	4956688	323,20	0,00	468.301,08	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2734/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	323,20	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2734/19	
	12964	4956707	221.266,93	0,00	247.034,15	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2786/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	221.266,93	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2786/19	
	12964	4956979	35.675,40	0,00	211.358,75	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2019/2310
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	35.675,40	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2019/2310	
	12964	4956980	137,78	0,00	211.220,97	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2786/19
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	137,78	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2786/19	
20/08/2019	12964	4956078	0,00	188.988,17	400.209,14	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2291- 0
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			188.988,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2291- 0	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

**Saldo Anterior:** 642.504,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/08/2019	12964	4956153	0,00	241,20	400.450,34 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2292- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			241,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2292- 0
			<b>431.283,69</b>	<b>189.229,37</b>	<b>400.450,34</b> <<===== 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:** 56.668,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2019	12964	4956297	20.447,27	0,00	36.221,41 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2068/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.447,27	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2068/2019
07/08/2019	12964	4956351	19.045,56	0,00	17.175,85 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2531/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.045,56	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2531/19
14/08/2019	12964	4956106	0,00	22.177,47	39.353,32 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10115- 0
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			22.549,53	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10115- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	372,06	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
19/08/2019	12964	4956740	17.175,85	0,00	22.177,47 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3482/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.175,85	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3482/19
			<b>56.668,68</b>	<b>22.177,47</b>	<b>22.177,47</b> <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

**Conta Analítica:** 301884 2.1.2.01.3802 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/08/2019	12964	4956142	0,00	1.430,00	1.430,00 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 12214- 0
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			1.430,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 12214- 0
16/08/2019	12964	4956094	0,00	43,00	1.473,00 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 12378- 0

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301884 2.1.2.01.3802 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			43,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 12378- 0
22/08/2019	12964	4956128	0,00	86,00	1.559,00	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 12062- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			86,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 12062- 0
27/08/2019	12964	4956141	0,00	242,76	1.801,76	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 12393- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 12393- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	12,24		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI
			<b>0,00</b>	<b>1.801,76</b>	<b>1.801,76</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.</b>

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4956077	0,00	1.478,28	1.478,28	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/11 CEAD/IPAT- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			1.478,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/11 CEAD/IPAT- 0
20/08/2019	12964	4956828	1.478,28	0,00	0,00	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3536/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.478,28		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3536/19
21/08/2019	12964	4956095	0,00	12.081,86	12.081,86	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/37 CEAD- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			13.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/37 CEAD- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	918,14		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>1.478,28</u>	<u>13.560,14</u>	<u>12.081,86</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</b>
--	-----------------	------------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 301901 2.1.2.01.3819 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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>
27/08/2019	12964	4956003	0,00	1.300,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10217
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10217
29/08/2019	12964	4955772	0,00	412,96	1.712,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10218
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			412,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10218
			<u>0,00</u>	<u>1.712,96</u>	<u>1.712,96</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 301910 2.1.2.01.3828 - DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP. 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>
02/08/2019	12964	4956042	0,00	534,00	534,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 8741
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			534,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 8741
27/08/2019	12964	4956985	534,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORT. 3090/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	534,00		BAIXA CONTÁBIL DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORT. 3090/2019
			<u>534,00</u>	<u>534,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP</b>

**Conta Analítica:** 301912 2.1.2.01.3830 - H2J INFORMATICA LTDA **Saldo Anterior:** 711,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2019	12964	4956318	711,00	0,00	0,00	PGTO H2J INFORMATICA LTDA 5440/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	711,00		PGTO H2J INFORMATICA LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301912 2.1.2.01.3830 - H2J INFORMATICA LTDA

**Saldo Anterior:** 711,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					5440/19
			<b>711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/08/2019	12964	4956107	0,00	148,85	148,85 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0889217698- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			148,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0889217698- 0
13/08/2019	12964	4956143	0,00	179,99	328,84 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0893889518- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			179,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0893889518- 0
19/08/2019	12964	4956708	148,85	0,00	179,99 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3654/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	148,85	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3654/19
22/08/2019	12964	4956880	179,99	0,00	0,00 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3757/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	179,99	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 3757/19
			<b>328,84</b>	<b>328,84</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

**Conta Analítica:** 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

**Saldo Anterior:** 122.439,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/08/2019	12964	4956144	0,00	18.836,80	141.276,00 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 687- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			19.520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 687- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	683,20	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
16/08/2019	12964	4956699	22.721,89	0,00	118.554,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.721,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 122.439,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2019	12964	4956700	24.370,11	0,00	94.184,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	24.370,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 16/08/2019
			<b>47.092,00</b>	<b>18.836,80</b>	<b>94.184,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S</b>

**Conta Analítica:** 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 71.186,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12964	4956043	0,00	210,16	71.396,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28433
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			210,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28433
			<b>0,00</b>	<b>210,16</b>	<b>71.396,48</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302347 2.1.2.01.4094 - ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

**Saldo Anterior:** 634,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956480	634,40	0,00	0,00	PGTO ALO TRANSPORTE E TURISMO 2392/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	634,40		PGTO ALO TRANSPORTE E TURISMO 2392/19
			<b>634,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302351 2.1.2.01.4098 - LCK UNIFORMES EIRELI

**Saldo Anterior:** 516,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956464	516,00	0,00	0,00	PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 2124/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	516,00		PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 2124/19
			<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LCK UNIFORMES EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302364 2.1.2.01.5010 - IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 28.356,00



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302364 2.1.2.01.5010 - IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 28.356,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956592	612,00	0,00	27.744,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	612,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
	12964	4956593	612,00	0,00	27.132,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	612,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
	12964	4956594	612,00	0,00	26.520,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	612,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
	12964	4956595	612,00	0,00	25.908,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	612,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
	12964	4956596	612,00	0,00	25.296,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	612,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/08/2019
			<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.296,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</b>

Conta Analítica: 302370 2.1.2.01.5016 - LIDER LUBRIFICANTES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2019	12964	4955774	0,00	480,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER LUBRIFICANTES LTDA 1172
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER LUBRIFICANTES LTDA 1172
27/08/2019	12964	4956899	480,00	0,00	0,00	PGTO LIDER LUBRIFICANTES LTDA 3423/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302370 2.1.2.01.5016 - LIDER LUBRIFICANTES 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>
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	480,00		PGTO LIDER LUBRIFICANTES LTDA 3423/19
			<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LIDER LUBRIFICANTES LTDA

**Conta Analítica:** 2533 2.1.2.01.5065 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS 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>
21/08/2019	12964	4956047	0,00	4.590,00	4.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 159
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		4.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 159
			<b>0,00</b>	<b>4.590,00</b>	<b>4.590,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

**Conta Analítica:** 2556 2.1.2.01.5088 - ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 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>
14/08/2019	12964	4955732	0,00	1.911,00	1.911,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11636
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.911,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11636
			<b>0,00</b>	<b>1.911,00</b>	<b>1.911,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

**Conta Analítica:** 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 2.559,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12964	4955878	0,00	1.384,80	3.944,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11162
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.384,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11162
			<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	<b>3.944,40</b>	<<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302609 2.1.2.01.5438 - CASA DA CALDEIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2019	12964	4955822	0,00	785,00	785,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA CALDEIRA LTDA 11829
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			785,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA CALDEIRA LTDA 11829
			<b>0,00</b>	<b>785,00</b>	<b>785,00</b> <<===== Saldo da Conta: CASA DA CALDEIRA LTDA

Conta Analítica: 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI

Saldo Anterior: 810,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956470	810,00	0,00	0,00 PGTO CASTELO BATERIAS EIRELI 6512/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	810,00	PGTO CASTELO BATERIAS EIRELI 6512/19
			<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI

Conta Analítica: 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 124.068,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4955776	0,00	1.906,20	125.974,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22369
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.906,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22369
	12964	4955821	0,00	1.906,20	127.880,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22370
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.906,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22370
	12964	4955964	0,00	40,12	127.920,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22369.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			40,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22369.
	12964	4956006	0,00	40,12	127.960,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22370.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			40,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22370.
07/08/2019	12964	4955965	0,00	240,00	128.200,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22397
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22397

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 124.068,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2019	12964	4956008	0,00	986,89	129.187,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22398
		<b>Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010</b>	986,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22398
12/08/2019	12964	4955775	0,00	1.497,90	130.685,69 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22439
		<b>Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010</b>	1.497,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22439
	12964	4955926	0,00	2.963,97	133.649,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22425
		<b>Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010</b>	2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22425
	12964	4956044	0,00	2.963,97	136.613,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22438
		<b>Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010</b>	2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22438
14/08/2019	12964	4956005	0,00	165,00	136.778,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22449
		<b>Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010</b>	165,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22449
	12964	4956007	0,00	1.459,04	138.237,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22408
		<b>Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010</b>	1.459,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22408
	12964	4956045	0,00	1.165,80	139.403,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22409
		<b>Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010</b>	1.165,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22409
	12964	4956661	240,00	0,00	139.163,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
		<b>Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021</b>	0,00	240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
	12964	4956662	240,00	0,00	138.923,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
		<b>Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021</b>	0,00	240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 124.068,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2019	12964	4956663	240,00	0,00	138.683,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
	12964	4956664	240,00	0,00	138.443,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
	12964	4956665	240,00	0,00	138.203,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
	12964	4956666	360,59	0,00	137.842,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	360,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
	12964	4956667	763,54	0,00	137.079,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	763,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
	12964	4956668	987,05	0,00	136.092,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	987,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
	12964	4956678	163,18	0,00	135.929,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	163,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 14/08/2019
20/08/2019	12964	4956835	1.946,32	0,00	133.982,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.946,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 124.068,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956836	1.946,32	0,00	132.036,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.946,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956842	36,45	0,00	132.000,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	36,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956843	93,00	0,00	131.907,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	93,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956844	163,18	0,00	131.743,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	163,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956845	1.480,00	0,00	130.263,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956846	1.540,65	0,00	128.723,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.540,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956847	1.946,32	0,00	126.776,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.946,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956848	1.946,32	0,00	124.830,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.946,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 124.068,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/08/2019	12964	4956849	1.946,32	0,00	122.884,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.946,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
	12964	4956850	1.946,32	0,00	120.937,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.946,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 20/08/2019
			<b>18.465,56</b>	<b>15.335,21</b>	<b>120.937,91</b> <<===== Saldo da Conta: ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

**Conta Analítica:** 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 18.706,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/08/2019	12964	4956763	393,00	0,00	18.313,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	393,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019
	12964	4956764	393,00	0,00	17.920,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	393,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019
	12964	4956765	393,00	0,00	17.527,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	393,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019
	12964	4956766	393,00	0,00	17.134,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	393,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20/08/2019
			<b>1.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.134,50</b> <<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

**Conta Analítica:** 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

**Saldo Anterior:** 36.856,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 36.856,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956009	0,00	12.460,00	49.316,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 106250
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			12.460,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 106250
			<b>0,00</b>	<b>12.460,00</b>	<b>49.316,00</b> <<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2019	12964	4956109	0,00	1.995,00	1.995,00 REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 1962- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.995,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 1962- 0
30/08/2019	12964	4956096	0,00	1.995,00	3.990,00 REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 1972- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.995,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 1972- 0
			<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b> <<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 21.876,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2019	10846	4601465	6.876,07	0,00	15.000,56 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	6.876,07	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
	10846	4602882	1.588,86	0,00	13.411,70 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	1.588,86	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
	12964	4955731	0,00	8.464,93	21.876,63 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
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.588,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244745
			<b>8.464,93</b>	<b>8.464,93</b>	<b>21.876,63</b> <<===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 2.732,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12964	4955883	0,00	3.030,00	5.762,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	33,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530
		<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009	2.996,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530
02/08/2019	12964	4955777	0,00	367,20	6.129,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1534
		<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009	367,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1534
	12964	4955880	0,00	366,00	6.495,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1524
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	366,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1524
21/08/2019	12964	4955881	0,00	155,00	6.650,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1586
		<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009	155,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1586
	12964	4955882	0,00	337,44	6.988,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1585
		<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009	337,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1585
	12964	4955967	0,00	316,80	7.305,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1584
		<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009	316,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1584
30/08/2019	12964	4956947	1.914,00	0,00	5.391,08 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3197/19
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.914,00	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3197/19
	12964	4956948	521,04	0,00	4.870,04 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3350/19
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	521,04	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3350/19
			<b>2.435,04</b>	<b>4.572,44</b>	<b>4.870,04</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

**Conta Analítica:** 302932 2.1.2.01.5825 - RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 581,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/08/2019	12964	4956670	75,00	0,00	506,20 PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 252/19
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	75,00	PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 252/19
	12964	4956671	506,20	0,00	0,00 PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 2522/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302932 2.1.2.01.5825 - RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 581,20

<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	506,20	PGTO RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS 2522/19
			<b>581,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302956 2.1.2.01.5848 - AS3 HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 11.634,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12964	4955733	0,00	2.197,25	13.831,96 REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 308
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		2.197,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 308
	12964	4956233	2.828,47	0,00	11.003,49 PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2641/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.828,47	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2641/19
	12964	4956234	478,20	0,00	10.525,29 PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2642/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	478,20	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2642/19
	12964	4956235	996,00	0,00	9.529,29 PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2968/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	996,00	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2968/19
	12964	4956236	3.236,49	0,00	6.292,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AS3 HOSPITALAR LTDA 01/08/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.236,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AS3 HOSPITALAR LTDA 01/08/2019
	12964	4956262	830,00	0,00	5.462,80 PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2673/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	830,00	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2673/19
13/08/2019	12964	4955879	0,00	1.700,00	7.162,80 REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 326
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 326
			<b>8.369,16</b>	<b>3.897,25</b>	<b>7.162,80 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: AS3 HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302957 2.1.2.01.5849 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**Saldo Anterior:** 3.997,59

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302957 2.1.2.01.5849 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**Saldo Anterior:** 3.997,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956597	942,39	0,00	3.055,20	PGTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2822/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	942,39		PGTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2822/19
30/08/2019	12964	4956916	3.055,20	0,00	0,00	PGTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2114/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.055,20		PGTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2114/19
			<b>3.997,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 303012 2.1.2.01.5903 - LIDERTECH AUTOMACAO LTDA

**Saldo Anterior:** 237,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2019	12964	4956632	237,50	0,00	0,00	PGTO LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 2483/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	237,50		PGTO LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 2483/19
			<b>237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LIDERTECH AUTOMACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2088 2.1.2.01.5932 - MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

**Saldo Anterior:** 495,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956290	495,00	0,00	0,00	PGTO MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 2532/19
<b>Contrapartida:</b> 84 - 5.3.1.01.0004			0,00	4,50		PGTO MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 2532/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	490,50		PGTO MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 2532/19
			<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.</b>

**Conta Analítica:** 2229 2.1.2.01.5935 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E

**Saldo Anterior:** 2.520,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2019	12964	4956011	0,00	6.580,00	9.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 212
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			6.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 212
30/08/2019	12964	4956943	2.520,00	0,00	6.580,00	PGTO MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3527/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2229 2.1.2.01.5935 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E **Saldo Anterior:** 2.520,00

<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	2.520,00		PGTO MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3527/19
			<b>2.520,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>6.580,00</b>	<<===== 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:** 1.264,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/08/2019	12964	4956984	1.239,00	0,00	25,00	BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO 2980/2019
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	1.239,00		BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO 2980/2019
			<b>1.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA

**Conta Analítica:** 2470 2.1.2.01.6002 - LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 **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>
22/08/2019	12964	4955966	0,00	345,00	345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 004
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		345,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 004
			<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120

**Conta Analítica:** 2503 2.1.2.01.6023 - GRIFOLS BRASIL 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>
01/08/2019	12964	4955927	0,00	9.900,00	9.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 78831
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		9.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 78831
13/08/2019	12964	4956977	9.900,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GRIFOLS BRASIL 2550/2019
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		0,00	9.900,00		BAIXA CONTÁBIL GRIFOLS BRASIL 2550/2019
			<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GRIFOLS BRASIL LTDA

**Conta Analítica:** 2488 2.1.2.01.6024 - ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2488 2.1.2.01.6024 - ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/08/2019	12964	4956010	0,00	700,00	700,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 1798
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 1798
			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b> <<===== Saldo da Conta: ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

**Conta Analítica:** 2496 2.1.2.01.6029 - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 106.441,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/08/2019	12964	4955823	0,00	66.633,47	173.074,64 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 553
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			66.633,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 553
26/08/2019	12964	4956156	0,00	21.589,51	194.664,15 REF. A COMPRA/SERV DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 172- 0
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			22.725,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 172- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.136,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA
30/08/2019	12964	4956954	9.328,69	0,00	185.335,46 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.328,69	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14
	12964	4956955	14.901,77	0,00	170.433,69 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/14
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.901,77	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/14
	12964	4956969	2.045,33	0,00	168.388,36 PAGAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 2014/5527
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.045,33	PAGAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 2014/5527
	12964	4956986	19.990,05	0,00	148.398,31 BAIXA CONTÁBIL INOVALAB EQUIPAMENTOS NF 553 5527/2014
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	19.990,05	BAIXA CONTÁBIL INOVALAB EQUIPAMENTOS NF 553 5527/2014
	12964	4956987	1.136,29	0,00	147.262,02 BAIXA ADIANTAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 2014/5527
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.136,29	BAIXA ADIANTAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 2014/5527
	12964	4956988	5.681,45	0,00	141.580,57 BAIXA ADIATAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/2014
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	5.681,45	BAIXA ADIATAMENTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/2014

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2496 2.1.2.01.6029 - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 106.441,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2019	12964	4956989	31.932,35	0,00	109.648,22	BAIXA CONTÁBIL INOVALAB EQUIPAMENTOS NF 506 5527/2014
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	31.932,35		BAIXA CONTÁBIL INOVALAB EQUIPAMENTOS NF 506 5527/2014
			<b>85.015,93</b>	<b>88.222,98</b>	<b>109.648,22</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2525 2.1.2.01.6058 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2019	12964	4956046	0,00	580,00	580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 628
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 628
29/08/2019	12964	4956911	580,00	0,00	0,00	PGTO FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2896/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	580,00		PGTO FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2896/19
			<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FABRINTER BORGES DOS SANTOS</b>

**Conta Analítica:** 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

**Saldo Anterior:** 270,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/08/2019	12964	4956895	270,00	0,00	0,00	PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3678/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	270,00		PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3678/19
			<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

**Saldo Anterior:** 3.716.711,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2019	10823	4593425	2.633,15	0,00	3.714.078,10	EST PROV NF 17463 CELG
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	2.633,15		EST PROV NF 17463 CELG
02/08/2019	10823	4593389	10.516,48	0,00	3.703.561,62	EST PROV NF 20659 PLANISA - 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	10.516,48		EST PROV NF 20659 PLANISA - 07/2019
	10823	4593390	2.795,52	0,00	3.700.766,10	EST PROV NF 20659 PLANISA - 07/2019 ( PROV A MAIOR)

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.716.711,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	2.795,52	EST PROV NF 20659 PLANISA - 07/2019 ( PROV A MAIOR)
02/08/2019	10823	4593424	714,40	0,00	3.700.051,70 EST PROV NF 2075 GLOBALTHINKS
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	714,40	EST PROV NF 2075 GLOBALTHINKS
05/08/2019	10823	4593384	23.998,77	0,00	3.676.052,93 EST PROV NF 204 ROSSO - 07/2019
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	23.998,77	EST PROV NF 204 ROSSO - 07/2019
	10823	4593387	2.756,25	0,00	3.673.296,68 EST PROV NF 160179 BIONEXO - 07/2019
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	2.756,25	EST PROV NF 160179 BIONEXO - 07/2019
	10823	4593404	1.615,57	0,00	3.671.681,11 EST PROV FAT 1908005617945 OI S.A
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	1.615,57	EST PROV FAT 1908005617945 OI S.A
06/08/2019	10823	4593382	285.316,63	0,00	3.386.364,48 EST PROV NF 113 MAIS SABOR - 07/2019
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	285.316,63	EST PROV NF 113 MAIS SABOR - 07/2019
	10823	4593383	214.751,43	0,00	3.171.613,05 EST PROV NF 113 MAIS SABOR - 07/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	214.751,43	EST PROV NF 113 MAIS SABOR - 07/2019 (PROV A MAIOR)
07/08/2019	10823	4593380	253.227,38	0,00	2.918.385,67 EST PROV NF 111 MAIS SABOR - 06/2019
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	253.227,38	EST PROV NF 111 MAIS SABOR - 06/2019
	10823	4593381	246.840,68	0,00	2.671.544,99 EST PROV NF 111 MAIS SABOR - 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	246.840,68	EST PROV NF 111 MAIS SABOR - 06/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4593395	6.800,61	0,00	2.664.744,38 EST PROV NF 12250/12251 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			0,00	6.800,61	EST PROV NF 12250/12251 ARQUIVO OFF
	10823	4593403	1.449,59	0,00	2.663.294,79 EST PROV NF 26482 TBC SOLUCÕES
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	1.449,59	EST PROV NF 26482 TBC SOLUCÕES
08/08/2019	10823	4593388	192.610,51	0,00	2.470.684,28 EST PROV NF 98 CIENTIFICALB - 07/2019
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	192.610,51	EST PROV NF 98 CIENTIFICALB - 07/2019
09/08/2019	10823	4593405	140.100,00	0,00	2.330.584,28 EST PROV NF 72312 BIOXXI
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			0,00	140.100,00	EST PROV NF 72312 BIOXXI

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.716.711,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2019	10823	4593406	6.200,00	0,00	2.324.384,28 EST PROV NF 72312 BIOXXI (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 301719 - 5.4.1.06.0001			0,00	6.200,00	EST PROV NF 72312 BIOXXI (PROV A MAIOR)
14/08/2019	10823	4593399	20.790,31	0,00	2.303.593,97 EST PROV NF 10115 RESIDUO ZERO - 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	20.790,31	EST PROV NF 10115 RESIDUO ZERO - 07/2019
15/08/2019	10823	4593377	65.321,26	0,00	2.238.272,71 EST PROV NF 216 GBM - 06/2019
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	65.321,26	EST PROV NF 216 GBM - 06/2019
	10823	4593378	20.597,08	0,00	2.217.675,63 EST PROV NF 216 GBM - 06/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	20.597,08	EST PROV NF 216 GBM - 06/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4593379	31.994,98	0,00	2.185.680,65 EST PROV NF 2019/637 MV SISTEMAS
<b>Contrapartida:</b> 1717 - 5.2.1.01.0028			0,00	31.994,98	EST PROV NF 2019/637 MV SISTEMAS
16/08/2019	10823	4593393	432.889,26	0,00	1.752.791,39 EST PROV NF 9214 INTERATIVA - 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	432.889,26	EST PROV NF 9214 INTERATIVA - 07/2019
	10823	4593394	7.398,90	0,00	1.745.392,49 EST PROV NF 9214 INTERATIVA - 07/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	7.398,90	EST PROV NF 9214 INTERATIVA - 07/2019 (PROV A MAIOR)
20/08/2019	10823	4593385	188.988,17	0,00	1.556.404,32 EST PROV NF 2291 BR LAUNDRY - 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	188.988,17	EST PROV NF 2291 BR LAUNDRY - 07/2019
	10823	4593386	80.181,91	0,00	1.476.222,41 EST PROV NF 2291 BR LAUNDRY - 07/2019 ( PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	80.181,91	EST PROV NF 2291 BR LAUNDRY - 07/2019 ( PROV A MAIOR)
21/08/2019	10823	4593401	316.778,53	0,00	1.159.443,88 EST PROV NF 8875 COOPANEST - 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	316.778,53	EST PROV NF 8875 COOPANEST - 07/2019
	10823	4593402	119.557,27	0,00	1.039.886,61 EST PROV NF 8875 COOPANEST
<b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	119.557,27	EST PROV NF 8875 COOPANEST
22/08/2019	10823	4593392	80.995,16	0,00	958.891,45 EST PROV FAT 6892 SANEAGO - 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	80.995,16	EST PROV FAT 6892 SANEAGO - 07/2019
26/08/2019	10823	4593398	30.066,10	0,00	928.825,35 EST PROV NF 16338 INGOH



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.716.711,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	30.066,10	EST PROV NF 16338 INGOH
26/08/2019	10823	4593400	3.200,00	0,00	925.625,35 EST PROV NF 3395 MARCIANO - 07/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	3.200,00	EST PROV NF 3395 MARCIANO - 07/2019
28/08/2019	10823	4593391	135.786,55	0,00	789.838,80 EST PROV NF 833 ZELLO - 07/2019
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	135.786,55	EST PROV NF 833 ZELLO - 07/2019
29/08/2019	10823	4593396	13.188,69	0,00	776.650,11 EST PROV NF 21542-21497 TEC PRINT - 07/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	13.188,69	EST PROV NF 21542-21497 TEC PRINT - 07/2019
	10823	4593397	2.978,37	0,00	773.671,74 EST PROV NF 21542-21497 TEC PRINT - 07/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	2.978,37	EST PROV NF 21542-21497 TEC PRINT - 07/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4593426	1.384,34	0,00	772.287,40 EST PROV FAT. 909006020274 OI S.A
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	1.384,34	EST PROV FAT. 909006020274 OI S.A
31/08/2019	11793	4593407	0,00	85.918,34	858.205,74 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - GBM
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			85.918,34	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - GBM
	11793	4593408	0,00	31.994,98	890.200,72 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			31.994,98	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - MV SISTEMAS
	11793	4593409	0,00	500.068,06	1.390.268,78 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			500.068,06	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - MAIS SABOR
	11793	4593410	0,00	23.998,77	1.414.267,55 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - ROSSO
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - ROSSO
	11793	4593411	0,00	269.170,08	1.683.437,63 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			269.170,08	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BR LAUNDRY
	11793	4593412	0,00	2.756,25	1.686.193,88 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BIONEXO
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BIONEXO
	11793	4593413	0,00	192.610,51	1.878.804,39 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			192.610,51	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.716.711,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CIENTIFICALAB
31/08/2019	11793	4593414	0,00	714,40	1.879.518,79 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -GLOBALTHINKS
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			714,40	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -GLOBALTHINKS
	11793	4593415	0,00	13.312,00	1.892.830,79 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -PLANISA
	11793	4593416	0,00	135.786,55	2.028.617,34 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - ZELLO
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -ZELLO
	11793	4593417	0,00	80.995,16	2.109.612,50 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			80.995,16	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -SANEAGO
	11793	4593418	0,00	432.889,26	2.542.501,76 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - INTERATIVA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			432.889,26	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -INTERATIVA
	11793	4593419	0,00	6.800,61	2.549.302,37 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			6.800,61	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -ARQUIVO OFF
	11793	4593420	0,00	15.255,83	2.564.558,20 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - GBM
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			15.255,83	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -GBM
	11793	4593421	0,00	16.167,06	2.580.725,26 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - TEC PRINT
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			16.167,06	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -TEC PRINT
	11793	4593422	0,00	30.066,10	2.610.791,36 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - INGOH
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			30.066,10	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -INGOH
	11793	4593423	0,00	20.790,31	2.631.581,67 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -RESIDUO ZERO
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			20.790,31	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -RESIDUO ZERO
	11793	4593427	0,00	3.200,00	2.634.781,67 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -MARCIANO
	11793	4593428	0,00	436.335,80	3.071.117,47 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - COOPANEST

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.716.711,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			436.335,80	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - COOPANEST
31/08/2019	11793	4593429	0,00	316,00	3.071.433,47 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - AUDIDATA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - AUDIDATA
	11793	4593430	0,00	131.601,17	3.203.034,64 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			131.601,17	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - CELG
	11793	4593432	0,00	1.449,59	3.204.484,23 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - TBC SOLUÇÕES
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			1.449,59	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - TBC SOLUÇÕES
	11793	4593433	0,00	1.615,57	3.206.099,80 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.615,57	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -
	11793	4593434	0,00	146.300,00	3.352.399,80 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BIOXXI
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			146.300,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BIOXXI
	11793	4610981	0,00	31.995,00	3.384.394,80 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BS SER.
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			31.995,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BS SER.
	11793	4610982	0,00	56.383,17	3.440.777,97 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BS SERV.
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			56.383,17	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BS SERV.
			<b>2.944.423,85</b>	<b>2.668.490,57</b>	<b>3.440.777,97</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.093.848,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4956231	2.054.843,03	0,00	39.005,23 QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.054.843,03	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
	12964	4956255	2.994,00	0,00	36.011,23 PAGAMENTO MATHEUS RABAHI 3511/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.994,00	PAGAMENTO MATHEUS RABAHI 3511/19
	12964	4956256	998,00	0,00	35.013,23 PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3511/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.093.848,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	998,00	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3511/19
02/08/2019	12964	4956268	8.858,25	0,00	26.154,98 QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.858,25	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
	12964	4956269	429,94	0,00	25.725,04 QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	429,94	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
	12964	4956270	5.131,16	0,00	20.593,88 QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.131,16	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
	12964	4956271	4.175,55	0,00	16.418,33 QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.175,55	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
	12964	4956272	1.183,38	0,00	15.234,95 QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.183,38	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
05/08/2019	12964	4956317	9.291,09	0,00	5.943,86 QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.291,09	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
06/08/2019	12964	4956320	5.943,86	0,00	0,00 QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.943,86	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/19 3511/19
31/08/2019	11813	4600046	0,00	2.190.518,36	2.190.518,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.093.848,26

<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		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.093.848,26

<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		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.093.848,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.093.848,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	3.992,00	2.194.510,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.093.848,26

<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		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.093.848,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.093.848,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 2.093.848,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>2.093.848,26</b>	<b>2.194.510,36</b>	<b>2.194.510,36</b> <===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

**Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 2.408,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956293	2.408,82	0,00	0,00 PGTO DELVONEI VIEIRA ARRUDA JUNIOR 3529/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.408,82	PGTO DELVONEI VIEIRA ARRUDA JUNIOR 3529/2019
07/08/2019	12964	4956340	14.093,78	0,00	-14.093,78 PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 3535/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.093,78	PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 3535/19
	12964	4956341	860,23	0,00	-14.954,01 PGT RESC HELIO AILTON PEDROZO JUNIOR 3577/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	860,23	PGT RESC HELIO AILTON PEDROZO JUNIOR 3577/19
09/08/2019	12964	4956361	1.621,08	0,00	-16.575,09 PGTO RESC ANA PAULA LISBOA DE CARVALHO 3620/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.621,08	PGTO RESC ANA PAULA LISBOA DE CARVALHO 3620/2019
12/08/2019	12964	4956367	153,13	0,00	-16.728,22 PGTO RESC VANESSA DE SOUZA CALDEIRA 3660/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	153,13	PGTO RESC VANESSA DE SOUZA CALDEIRA 3660/19
14/08/2019	12964	4956673	10.031,59	0,00	-26.759,81 PGTO RESC PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 3667/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.031,59	PGTO RESC PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 3667/19
	12964	4956674	4.626,61	0,00	-31.386,42 PGTO JARDER LEMES DE OLIVEIRA 3439/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.626,61	PGTO JARDER LEMES DE OLIVEIRA 3439/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.408,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956798	1.226,21	0,00	-32.612,63 PGTO RESC KEILA NASCIMENTO SILVA 3835/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.226,21	PGTO RESC KEILA NASCIMENTO SILVA 3835/19
	12964	4956799	2.245,78	0,00	-34.858,41 PGTO RESC ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA 3386/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.245,78	PGTO RESC ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA 3386/19
23/08/2019	12964	4956886	30.327,19	0,00	-65.185,60 PGTO RESC BRUNA RASSI ARANTES 3890/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30.327,19	PGTO RESC BRUNA RASSI ARANTES 3890/19
27/08/2019	12964	4956898	15.981,76	0,00	-81.167,36 PGTO RESC LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 3937/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.981,76	PGTO RESC LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 3937/19
31/08/2019	11813	4600046	0,00	99.871,32	18.703,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b> 1325 - 5.1.2.08.0014			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
<b>Contrapartida:</b> 1338 - 5.1.2.08.0027			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b> 1337 - 5.1.2.08.0026			18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b> 1326 - 5.1.2.08.0015			1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.408,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.408,82

<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		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.408,82

<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	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.408,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>83.576,18</b>	<b>99.871,32</b>	<b>18.703,96</b> <===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 396.880,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956802	19.498,76	0,00	377.381,71 PAGAMENTO DÉBITO IRRF S/FERIAS PAGAS COMPET 07/2019 3615/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.498,76	PAGAMENTO DÉBITO IRRF S/FERIAS PAGAS COMPET 07/2019 3615/19
	12964	4956821	5.639,10	0,00	371.742,61 PGTO IRRF SOBRE RESCISOES PAGAS MES 07/2019 3615/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.639,10	PGTO IRRF SOBRE RESCISOES PAGAS MES 07/2019 3615/19
	12964	4956822	2.252,75	0,00	369.489,86 PGTO IRRF S/13 SAL. RESCISOES PAGAS 07/2019 3615/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.252,75	PGTO IRRF S/13 SAL. RESCISOES PAGAS 07/2019 3615/19
	12964	4956823	190.539,73	0,00	178.950,13 PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	190.539,73	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3083/19
31/08/2019	11813	4600046	0,00	197.625,28	376.575,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 396.880,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 396.880,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 396.880,47

<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	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 396.880,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	24.200,33	400.775,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 396.880,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 396.880,47

<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		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 396.880,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 396.880,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	1.038,03	401.813,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 396.880,47

<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		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 396.880,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 396.880,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 396.880,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>217.930,34</b>	<b>222.863,64</b>	<b>401.813,77</b> <===== 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
12/08/2019	12964	4956415	736,83	0,00	0,00 PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 3615/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	736,83	PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 3615/2019
31/08/2019	11813	4600046	0,00	736,83	736,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014					
			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027					
			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					
			749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					
			23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					
			18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015					
			1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>736,83</b>	<b>736,83</b>	<b>736,83</b> <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956820	995.345,07	0,00	0,00 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 3615/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	995.345,07	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 3615/19
31/08/2019	11813	4600046	749,08	0,00	-749,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014					
			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027					
			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					
			23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					
			18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015					
			1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035					
			2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	2.345,90	0,00	-3.094,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<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		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11813	4600046	0,00	1.498,35	-1.596,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
<b>Contrapartida:</b>	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<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		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<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		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<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	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	819.578,45	817.981,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<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	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	233.606,48	1.051.588,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<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		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	2.662,63	1.054.250,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019 11813 4600046			114.996,18	0,00	939.254,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<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		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<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		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	24.394,34	963.649,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<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		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 995.345,07

<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	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>1.113.436,23</b>	<b>1.081.740,25</b>	<b>963.649,09</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 243.518,80

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 243.518,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2019	12964	4956338	228.066,75	0,00	15.452,05 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3615/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	228.066,75	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3615/19
	12964	4956357	15,08	0,00	15.436,97 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3615/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15,08	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3615/19
	12964	4956974	15.436,97	0,00	0,00 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - PAGA PELO TCT 3615/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	15.436,97	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - PAGA PELO TCT 3615/19
31/08/2019	11813	4600046	0,00	235.537,84	235.537,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 243.518,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 243.518,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 243.518,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 243.518,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>243.518,80</b>	<b>235.537,84</b>	<b>235.537,84</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.809,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956824	31.809,90	0,00	0,00 PGTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3615/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	31.809,90	PGTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3615/19
31/08/2019	11813	4600046	0,00	30.215,63	30.215,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014					
			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027					
			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					
			749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					
			23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					
			18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015					
			1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035					
			2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 31.809,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 31.809,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 31.809,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 31.809,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
			<b>31.809,90</b>	<b>30.215,63</b>	<b>30.215,63</b> <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.026,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4956232	624,08	0,00	1.402,69 PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 3511/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	624,08	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 3511/19
	12964	4956261	1.248,17	0,00	154,52 PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 3511/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.248,17	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 3511/19
31/08/2019	11813	4600046	154,52	0,00	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.026,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.026,77

<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		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.026,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.026,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INDEVIDO
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182	5.2.1.01.0016	0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>2.026,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.618,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2019	12964	4956063	0,00	1.217,13	4.835,13 REF. A COMPRA/SERV DE WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 01157098193- 0
Contrapartida:	1344	5.1.3.08.0001	1.738,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 01157098193- 0
Contrapartida:	14	2.1.4.01.0003	0,00	72,44	Detalhamento ISSQN - EMISSAO WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA
Contrapartida:	170	2.1.3.02.0004	0,00	159,39	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA
Contrapartida:	170	2.1.3.02.0004	0,00	289,79	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA
	12964	4956081	0,00	2.914,03	7.749,16 REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185B- 0
Contrapartida:	1344	5.1.3.08.0001	4.346,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185B- 0
Contrapartida:	170	2.1.3.02.0004	0,00	724,48	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	124	2.1.3.02.0003	0,00	181,12	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.618,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	398,46	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	128,79	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
14/08/2019	12964	4956082	0,00	3.417,06	11.166,22 REF. A COMPRA/SERV DE MAYRA FELICIANO FERREIRA 0247746643- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		5.216,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAYRA FELICIANO FERREIRA 0247746643- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	217,34	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MAYRA FELICIANO FERREIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	869,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAYRA FELICIANO FERREIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	234,33	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MAYRA FELICIANO FERREIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	478,16	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAYRA FELICIANO FERREIRA
	12964	4956120	0,00	3.417,06	14.583,28 REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS DE CASTRO CIRILO 03082840116- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		5.216,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS DE CASTRO CIRILO 03082840116- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	234,33	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS LUCAS DE CASTRO CIRILO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	869,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE CASTRO CIRILO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	217,34	Detalhamento ISSQN - EMISSAO LUCAS DE CASTRO CIRILO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	478,16	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUCAS DE CASTRO CIRILO
22/08/2019	12964	4956871	3.417,06	0,00	11.166,22 PGTO LUCAS DA COSTA CIRILO 3876/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.417,06	PGTO LUCAS DA COSTA CIRILO 3876/19
	12964	4956872	1.217,13	0,00	9.949,09 PGTO WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 3815/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.217,13	PGTO WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 3815/19
	12964	4956873	2.914,03	0,00	7.035,06 PGTO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 3874/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.914,03	PGTO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 3874/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.618,00

7.548,22 10.965,28 7.035,06 <===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2019	12964	4956081	0,00	128,79	128,79 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			4.346,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185B- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	2.914,03	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185B- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	724,48	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	181,12	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	398,46	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
	12964	4956082	0,00	234,33	363,12 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MAYRA FELICIANO FERREIRA
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			5.216,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAYRA FELICIANO FERREIRA 0247746643- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	217,34	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MAYRA FELICIANO FERREIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	869,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAYRA FELICIANO FERREIRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.417,06	REF. A COMPRA/SERV DE MAYRA FELICIANO FERREIRA 0247746643- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	478,16	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAYRA FELICIANO FERREIRA
	12964	4956120	0,00	234,33	597,45 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS LUCAS DE CASTRO CIRILO
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			5.216,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS DE CASTRO CIRILO 03082840116- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	869,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE CASTRO CIRILO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.417,06	REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS DE CASTRO CIRILO 03082840116- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	217,34	Detalhamento ISSQN - EMISSAO LUCAS DE CASTRO CIRILO
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	478,16	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUCAS DE CASTRO CIRILO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956778	234,33	0,00	363,12 PGTO IR - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	234,33	PGTO IR - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19
	12964	4956779	234,33	0,00	128,79 PGTO IR P.F RPA LUCAS DA COSTA 3876/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	234,33	PGTO IR P.F RPA LUCAS DA COSTA 3876/19
	12964	4956780	128,79	0,00	0,00 PGTO IR P.F RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	128,79	PGTO IR P.F RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19
			<b>597,45</b>	<b>597,45</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA</b>

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 135,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2019	12964	4956081	0,00	181,12	316,12 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			4.346,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185B- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	2.914,03	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185B- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	724,48	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	398,46	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	128,79	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
			<b>0,00</b>	<b>181,12</b>	<b>316,12 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA</b>

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 297,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2019	12964	4956063	0,00	159,39	456,39 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			1.738,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 01157098193- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	72,44	Detalhamento ISSQN - EMISSAO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 297,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.217,13	REF. A COMPRA/SERV DE WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 01157098193- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	289,79	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA
14/08/2019	12964	4956063	0,00	289,79	746,18 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		1.738,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 01157098193- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	72,44	Detalhamento ISSQN - EMISSAO WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	159,39	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.217,13	REF. A COMPRA/SERV DE WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 01157098193- 0
	12964	4956081	0,00	724,48	1.470,66 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		4.346,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185B- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.914,03	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185B- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	181,12	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	398,46	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	128,79	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
	12964	4956081	0,00	398,46	1.869,12 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		4.346,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185B- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.914,03	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185B- 0



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 297,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	724,48	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	181,12	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	128,79	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
14/08/2019	12964	4956082	0,00	478,16	2.347,28 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAYRA FELICIANO FERREIRA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		5.216,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAYRA FELICIANO FERREIRA 0247746643- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	217,34	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MAYRA FELICIANO FERREIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	869,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAYRA FELICIANO FERREIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.417,06	REF. A COMPRA/SERV DE MAYRA FELICIANO FERREIRA 0247746643- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	234,33	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MAYRA FELICIANO FERREIRA
	12964	4956082	0,00	869,37	3.216,65 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAYRA FELICIANO FERREIRA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		5.216,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAYRA FELICIANO FERREIRA 0247746643- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	217,34	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MAYRA FELICIANO FERREIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.417,06	REF. A COMPRA/SERV DE MAYRA FELICIANO FERREIRA 0247746643- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	234,33	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MAYRA FELICIANO FERREIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	478,16	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAYRA FELICIANO FERREIRA
	12964	4956120	0,00	869,37	4.086,02 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE CASTRO CIRILO
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		5.216,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS DE CASTRO CIRILO 03082840116- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	234,33	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS LUCAS DE CASTRO CIRILO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.417,06	REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS DE CASTRO CIRILO 03082840116- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	217,34	Detalhamento ISSQN - EMISSAO LUCAS DE CASTRO CIRILO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 297,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	478,16	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUCAS DE CASTRO CIRILO
14/08/2019	12964	4956120	0,00	478,16	4.564,18 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUCAS DE CASTRO CIRILO
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			5.216,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS DE CASTRO CIRILO 03082840116- 0
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	234,33	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS LUCAS DE CASTRO CIRILO
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	869,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE CASTRO CIRILO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.417,06	REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS DE CASTRO CIRILO 03082840116- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	217,34	Detalhamento ISSQN - EMISSAO LUCAS DE CASTRO CIRILO
20/08/2019	12964	4956781	398,46	0,00	4.165,72 PGTO INSS - RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	398,46	PGTO INSS - RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19
	12964	4956782	724,48	0,00	3.441,24 PGTO INSS - RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	724,48	PGTO INSS - RPA GUILHERME FERREIRA 3874/19
	12964	4956783	478,16	0,00	2.963,08 PGTO INSS - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	478,16	PGTO INSS - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19
	12964	4956784	869,37	0,00	2.093,71 PGTO INSS - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	869,37	PGTO INSS - RPA MAYRA FELICIANO 3873/19
	12964	4956785	159,39	0,00	1.934,32 PGTO INSS - RPA WILLIAN MACEDO 3875/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	159,39	PGTO INSS - RPA WILLIAN MACEDO 3875/19
	12964	4956786	289,79	0,00	1.644,53 PGTO INSS - RPA WILLIAN MACEDO 3875/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	289,79	PGTO INSS - RPA WILLIAN MACEDO 3875/19
	12964	4956787	478,16	0,00	1.166,37 PGTO INSS - RPA LUCAS DA COSTA - 3876/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	478,16	PGTO INSS - RPA LUCAS DA COSTA - 3876/19
	12964	4956788	869,37	0,00	297,00 PGTO INSS - RPA LUCAS DA COSTA - 3876/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	869,37	PGTO INSS - RPA LUCAS DA COSTA -

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 297,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					3876/19
			<b>4.267,18</b>	<b>4.267,18</b>	<b>297,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.660,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2019	12964	4956073	0,00	27.661,25	111.321,60 Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			251.465,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 98- 0
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	199.538,21	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 98- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3.771,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8.801,31	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	11.693,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
09/08/2019	12964	4956127	0,00	15.411,00	126.732,60 Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			140.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72312- 0
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	123.288,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72312- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.401,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
14/08/2019	12964	4956106	0,00	372,06	127.104,66 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			22.549,53	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10115- 0
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	22.177,47	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10115- 0

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.660,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2019	12964	4956072	0,00	148,30	127.252,96 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			4.237,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 214- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	127,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	3.961,90	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 214- 0
	12964	4956101	0,00	2.286,24	129.539,20 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			65.321,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 216- 0
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	61.075,38	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 216- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.959,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
16/08/2019	12964	4956151	0,00	40.041,29	169.580,49 Detalhamento INSS - NF 11% 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 9214- 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 9214- 2
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.328,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
20/08/2019	12964	4956767	2.964,79	0,00	166.615,70 PTGO INSS - NF 212 GBM 3091/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.964,79	PTGO INSS - NF 212 GBM 3091/19
	12964	4956795	23.757,96	0,00	142.857,74 PGTO INSS - NF 96 CIENTIFICALAB 3277/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.757,96	PGTO INSS - NF 96 CIENTIFICALAB

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.660,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					3277/19
20/08/2019	12964	4956803	1.671,64	0,00	141.186,10 PGTO INSS - NF 213 GBM 3411/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,01	0,00	PGTO INSS - NF 213 GBM 3411/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.671,65	PGTO INSS - NF 213 GBM 3411/19
	12964	4956804	15.411,00	0,00	125.775,10 PGTO INSS - NF 72312 BIOXXI 3776/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.411,00	PGTO INSS - NF 72312 BIOXXI 3776/19
	12964	4956808	14.936,52	0,00	110.838,58 PGTO INSS - NF 824 ZELLO SEGURANCA 3465/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.936,52	PGTO INSS - NF 824 ZELLO SEGURANCA 3465/19
	12964	4956810	288,15	0,00	110.550,43 PGTO INSS - NF 10028 RESIDUO ZERO 3482/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	288,15	PGTO INSS - NF 10028 RESIDUO ZERO 3482/19
	12964	4956813	40.041,29	0,00	70.509,14 PGTO INSS - NF 9083 INTERATIVA 3489/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	40.041,29	PGTO INSS - NF 9083 INTERATIVA 3489/19
28/08/2019	12964	4956090	0,00	14.936,52	85.445,66 Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 833- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 833- 0
			<b>99.071,35</b>	<b>100.856,66</b>	<b>85.445,66</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 150.810,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2019	12964	4956089	0,00	489,02	151.299,26 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 20659- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	157,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 150.810,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					(1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 300519 - 2.1.2.01.2351					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20659- 1
05/08/2019	12964	4956087	0,00	43,29	151.342,55
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3273 - 2.1.2.01.1464					REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201927093- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004					REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201927093- 0
07/08/2019	12964	4956062	0,00	114,81	151.457,36
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 301523 - 2.1.2.01.3456					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26482- 0
08/08/2019	12964	4956073	0,00	11.693,17	163.150,53
<b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26482- 0
<b>Contrapartida:</b> 300254 - 2.1.2.01.2112					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 98- 0
<b>Contrapartida:</b> 300254 - 2.1.2.01.2112					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 98- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 150.810,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
08/08/2019	12964	4956086	0,00	319,70	163.470,23
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14313- 0
			6.875,25	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14313- 0
09/08/2019	12964	4956157	0,00	6.514,65	169.984,88
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			6.514,65	0,00	
15/08/2019	12964	4956056	0,00	74,17	170.059,05
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10143- 0
			1.595,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10143- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10143- 0
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			0,00	79,75	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			0,00	23,93	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	12964	4956071	0,00	100,95	170.160,00
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 241- 0
			2.170,94	0,00	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			0,00	108,55	
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 241- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 241- 0
			0,00	32,56	
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 241- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 241- 0
			0,00	1.928,88	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 150.810,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2019	12964	4956080	0,00	149,73	170.309,73
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 240- 0
<b>Contrapartida:</b>	82 - 5.2.1.05.0001		3.220,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 240- 0
<b>Contrapartida:</b>	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	2.860,97	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	48,30	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	161,00	
	12964	4956123	0,00	55,80	170.365,53
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	1717 - 5.2.1.01.0028		1.200,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/638- 0
<b>Contrapartida:</b>	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	1.126,20	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/638- 0
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	18,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	12964	4956147	0,00	1.517,52	171.883,05
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	1717 - 5.2.1.01.0028		32.634,88	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/637- 0
<b>Contrapartida:</b>	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	30.627,84	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/637- 0
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	489,52	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
16/08/2019	12964	4956151	0,00	20.129,82	192.012,87
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9214- 2
<b>Contrapartida:</b>	92 - 5.2.1.03.0007		432.899,26	0,00	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	21.644,96	
					Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	40.041,29	



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 150.810,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
20/08/2019	12964	4956776	619,01	0,00	191.393,86
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9214- 2
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PTO PIS/COFINS/CSLL NF 20167 PLANISA 2125/19
	12964	4956777	6.802,95	0,00	184.590,91
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PTO PIS/COFINS/CSLL NF 20167 PLANISA 2125/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 71429 BIOXXI 2555/19
	12964	4956791	1.096,30	0,00	183.494,61
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 71429 BIOXXI 2555/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 5952 INGOH 1700/19
	12964	4956792	1.398,07	0,00	182.096,54
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 5952 INGOH 1700/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 2262 INGOH 2262/19
	12964	4956793	1.201,09	0,00	180.895,45
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 2262 INGOH 2262/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 08 TRANSPLANTE 2214/19
	12964	4956796	9.098,92	0,00	171.796,53
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 08 TRANSPLANTE 2214/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 88 CIENTIFICALAB 1674/19
	12964	4956797	10.158,80	0,00	161.637,73
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 88 CIENTIFICALAB 1674/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 90 CIENTIFICALAB 2157/19
	12964	4956806	55,80	0,00	161.581,93
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 90 CIENTIFICALAB 2157/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF356 MV SISTEMAS 2166/19
	12964	4956807	1.517,53	0,00	160.064,40
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF356 MV SISTEMAS 2166/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 357 MV SISTEMAS 2166/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 357 MV SISTEMAS 2166/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 150.810,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956809	20.473,39	0,00	139.591,01 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8727 INTERATIVA 2028/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.473,39	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8727 INTERATIVA 2028/19
	12964	4956817	4.219,01	0,00	135.372,00 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 341 BS SERVICOS 1280/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.219,01	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 341 BS SERVICOS 1280/19
	12964	4956818	3.397,12	0,00	131.974,88 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 342 BS SERVICOS 1280/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.397,12	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 342 BS SERVICOS 1280/19
23/08/2019	12964	4956158	0,00	1.219,38	133.194,26 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 300626 - 2.1.2.01.2622			1.219,38	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
28/08/2019	12964	4956136	0,00	319,70	133.513,96 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14488-E
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.555,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14488-E
			<b>60.037,99</b>	<b>42.741,71</b>	<b>133.513,96</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 154.830,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4956103	0,00	1,48	154.832,24 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 79 - 5.2.1.04.0004			2.011,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4895-E
<b>Contrapartida:</b> 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	2.010,50	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4895-E
02/08/2019	12964	4956065	0,00	158,87	154.991,11 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			3.177,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1789- 1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 154.830,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.018,43	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1789- 1
02/08/2019	12964	4956076	0,00	34,17	155.025,28 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 295- 0
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683			0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 295- 0
	12964	4956126	0,00	214,80	155.240,08 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1628- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	5.785,20	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1628- 0
05/08/2019	12964	4956054	0,00	90,50	155.330,58 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 7569- 1
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7569- 1
	12964	4956060	0,00	306,09	155.636,67 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			9.905,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 615- 0
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	9.599,85	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 615- 0
	12964	4956125	0,00	741,56	156.378,23 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) 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 204- 0
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	23.257,21	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 204- 0
06/08/2019	12964	4956113	0,00	85,97	156.464,20 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			1.833,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10412- 0

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 154.830,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10412- 0
		Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164	0,00	1.747,03	
06/08/2019	12964	4956114	0,00	291,26	156.755,46 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
		Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022	5.825,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12250- 0
		Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854	0,00	5.533,99	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12250- 0
	12964	4956137	0,00	55,68	156.811,14 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 8706- 0
		Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706	0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8706- 0
07/08/2019	12964	4956115	0,00	55,68	156.866,82 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 8705- 0
		Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706	0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8705- 0
	12964	4956131	0,00	50,70	156.917,52 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
		Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022	1.013,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12251- 0
		Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854	0,00	963,24	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12251- 0
08/08/2019	12964	4956073	0,00	8.801,31	165.718,83 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
		Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001	251.465,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 98- 0
		Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112	0,00	199.538,21	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 98- 0
		Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	3.771,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
		Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	11.693,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 154.830,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	27.661,25	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
09/08/2019	12964	4956092	0,00	21,00	165.739,83 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			420,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3772- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	399,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3772- 0
12/08/2019	10823	4953080	0,00	56,70	165.796,53 PROV. ISSQN - AMS GRÁFICA E EDITDORA NF 3118
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			56,70	0,00	PROV. ISSQN - AMS GRÁFICA E EDITDORA NF 3118
	12964	4956129	0,00	44,20	165.840,73 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2378- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.015,80	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2378- 0
	12964	4956368	56,70	0,00	165.784,03 PGTO ISSQN NF 3118 AMS GRÁFICA 408/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	56,70	PGTO ISSQN NF 3118 AMS GRÁFICA 408/19
	12964	4956369	7,00	0,00	165.777,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SP ACESSORIOS PARA AUTOS 5262/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SP ACESSORIOS PARA AUTOS 5262/2018
	12964	4956370	3,83	0,00	165.773,20 PGTO ISSQN - NF 14774 TEKNART - 2493/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,83	PGTO ISSQN - NF 14774 TEKNART - 2493/19
	12964	4956371	3,84	0,00	165.769,36 PGTO ISSQN - NF 2142 NG FIDELIS - 244/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,84	PGTO ISSQN - NF 2142 NG FIDELIS - 244/19
	12964	4956372	4,42	0,00	165.764,94 PGTO ISSQN - NF 1545 CITOVIDA 3093/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,42	PGTO ISSQN - NF 1545 CITOVIDA 3093/19
	12964	4956373	5,00	0,00	165.759,94 PGTO ISSQN - NF 513 DECORACOES E FESTAS - 2432/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5,00	PGTO ISSQN - NF 513 DECORACOES E FESTAS - 2432/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 154.830,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2019	12964	4956374	7,00	0,00	165.752,94 PGTO ISSQN - NF 6345 AUDIDATA 2278/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7,00	PGTO ISSQN - NF 6345 AUDIDATA 2278/19
	12964	4956375	7,00	0,00	165.745,94 PGTO ISSQN - NF 6412 AUDIDATA 2278/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7,00	PGTO ISSQN - NF 6412 AUDIDATA 2278/19
	12964	4956376	7,00	0,00	165.738,94 PGTO ISSQN - NF 6479 AUDIDATA 2278/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7,00	PGTO ISSQN - NF 6479 AUDIDATA 2278/19
	12964	4956377	7,00	0,00	165.731,94 PGTO ISSQN - NF 6531 AUDIDATA 2278/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7,00	PGTO ISSQN - NF 6531 AUDIDATA 2278/19
	12964	4956378	7,00	0,00	165.724,94 PGTO ISSQN - NF 6594 AUDIDATA 2278/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7,00	PGTO ISSQN - NF 6594 AUDIDATA 2278/19
	12964	4956379	7,00	0,00	165.717,94 PGTO ISSQN - NF 6658 AUDIDATA 2278/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7,00	PGTO ISSQN - NF 6658 AUDIDATA 2278/19
	12964	4956380	9,25	0,00	165.708,69 PGTO ISSQN - NF 535 LIDERTECH 691/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,25	PGTO ISSQN - NF 535 LIDERTECH 691/19
	12964	4956381	7,00	0,00	165.701,69 PGTO ISSQN - NF 6275 AUDIDATA 2278/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7,00	PGTO ISSQN - NF 6275 AUDIDATA 2278/19
	12964	4956382	13,00	0,00	165.688,69 PGTO ISSQN NF 1888 LAVA JATO DO SASSA 2459/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13,00	PGTO ISSQN NF 1888 LAVA JATO DO SASSA 2459/19
	12964	4956383	20,00	0,00	165.668,69 PGTO ISSQN - NF 1899 LAVA JATO DO SASSA 2705/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20,00	PGTO ISSQN - NF 1899 LAVA JATO DO SASSA 2705/19
	12964	4956384	28,70	0,00	165.639,99 PGTO ISSQN NF 1495 CASA JARDIM 2158/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28,70	PGTO ISSQN NF 1495 CASA JARDIM 2158/19
	12964	4956385	29,12	0,00	165.610,87 PGTO ISSQN NF 1433 CASA JARDIM 1618/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	29,12	PGTO ISSQN NF 1433 CASA JARDIM

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 154.830,76

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					1618/19
12/08/2019	12964	4956386	31,82	0,00	165.579,05 PGTO ISSQN NF 2412 ATACADAO DE PECAS 405/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 31,82 PGTO ISSQN NF 2412 ATACADAO DE PECAS 405/19
	12964	4956387	32,55	0,00	165.546,50 PFRO ISSQN - NF 20350 AUGUSTUS HOTEL 2168/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 32,55 PFRO ISSQN - NF 20350 AUGUSTUS HOTEL 2168/19
	12964	4956388	35,00	0,00	165.511,50 PGTO ISSQN - NF 19944 AUGUSTUS HOTEL 2156/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 35,00 PGTO ISSQN - NF 19944 AUGUSTUS HOTEL 2156/19
	12964	4956389	39,00	0,00	165.472,50 PGTO ISSQN - NF 19997 AUGUSTUS HOTEL - 2167/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 39,00 PGTO ISSQN - NF 19997 AUGUSTUS HOTEL - 2167/19
	12964	4956390	55,68	0,00	165.416,82 PGTO ISSQN - NF 8304 T A LUIZ 1580/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 55,68 PGTO ISSQN - NF 8304 T A LUIZ 1580/19
	12964	4956391	55,68	0,00	165.361,14 PGTO ISSQN - NF 8412 T A LUIZ 2025/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 55,68 PGTO ISSQN - NF 8412 T A LUIZ 2025/19
	12964	4956392	55,68	0,00	165.305,46 PGTO ISSQN - NF 8514 T A LUIZ 3260/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 55,68 PGTO ISSQN - NF 8514 T A LUIZ 3260/19
	12964	4956393	55,68	0,00	165.249,78 PGTO ISSQN - NF 8513 T A LUIZ 2499/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 55,68 PGTO ISSQN - NF 8513 T A LUIZ 2499/19
	12964	4956394	55,68	0,00	165.194,10 PGTO ISSQN - NF 8303 T A LUIZ 1581/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 55,68 PGTO ISSQN - NF 8303 T A LUIZ 1581/19
	12964	4956395	57,67	0,00	165.136,43 PGTO ISSQN - NF 1399 WANDERSON 2073/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 57,67 PGTO ISSQN - NF 1399 WANDERSON 2073/19
	12964	4956396	60,00	0,00	165.076,43 PGTO ISSQN - NF 939 ERICOM 1268/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 60,00 PGTO ISSQN - NF 939 ERICOM 1268/19
	12964	4956397	60,00	0,00	165.016,43 PGTO ISSQN - NF 1025 ERICOM 1790/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 154.830,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	60,00	PGTO ISSQN - NF 1025 ERICOM 1790/19
12/08/2019	12964	4956398	86,64	0,00	164.929,79 PGTO ISSQN - NF 270 IGM2 2498/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	86,64	PGTO ISSQN - NF 270 IGM2 2498/19
	12964	4956399	86,64	0,00	164.843,15 PGTO ISSQN - NF 264 IGM2 1905/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	86,64	PGTO ISSQN - NF 264 IGM2 1905/19
	12964	4956400	87,28	0,00	164.755,87 PGTO ISSQN - NF 1450 WANDERSON 1598/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	87,28	PGTO ISSQN - NF 1450 WANDERSON 1598/19
	12964	4956401	107,95	0,00	164.647,92 PGTO ISSQN NF 448 VISIGN MARCAS 2225/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	107,95	PGTO ISSQN NF 448 VISIGN MARCAS 2225/18
	12964	4956402	158,87	0,00	164.489,05 PGTO ISSQN - NF 1650 BR GAAP 2095/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	158,87	PGTO ISSQN - NF 1650 BR GAAP 2095/19
	12964	4956403	281,97	0,00	164.207,08 PGTO ISSQN - NF 11447 ARQUIVO OFF 1184/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	281,97	PGTO ISSQN - NF 11447 ARQUIVO OFF 1184/19
	12964	4956404	287,50	0,00	163.919,58 PGTO ISSQN - NF 11113 ARQUIVO OFF 523/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	287,50	PGTO ISSQN - NF 11113 ARQUIVO OFF 523/19
	12964	4956405	741,56	0,00	163.178,02 PGTO ISSQN - NF 202 ANDRE LUIZ ROSSO 2648/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	741,56	PGTO ISSQN - NF 202 ANDRE LUIZ ROSSO 2648/19
	12964	4956406	904,05	0,00	162.273,97 PGTO ISSQN - NF 8 TRANSPLANTE 2214/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	904,05	PGTO ISSQN - NF 8 TRANSPLANTE 2214/19
	12964	4956407	1.432,83	0,00	160.841,14 PGTO ISSQN - NF 213 GBM 3411/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.432,83	PGTO ISSQN - NF 213 GBM 3411/19
	12964	4956408	2.541,25	0,00	158.299,89 PGTO ISSQN - NF 212 GBM 3091/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.541,25	PGTO ISSQN - NF 212 GBM 3091/19
	12964	4956409	2.556,97	0,00	155.742,92 PGTO ISSQN - NF 342 BS SERVICOS 1280/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.556,97	PGTO ISSQN - NF 342 BS SERVICOS 1280/19



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 154.830,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2019	12964	4956410	22.014,41	0,00	133.728,51 PGTO ISSQN - NF 341 BS SERVICOS 1280/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.014,41	PGTO ISSQN - NF 341 BS SERVICOS 1280/19
	12964	4956411	6.848,65	0,00	126.879,86 PGTO ISSQN - NF 88 CIENTIFICALAB 1674/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.848,65	PGTO ISSQN - NF 88 CIENTIFICALAB 1674/19
	12964	4956412	6.259,76	0,00	120.620,10 PGTO ISSQN - NF 795 ZELLO 2352/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.259,76	PGTO ISSQN - NF 795 ZELLO 2352/19
	12964	4956413	6.259,76	0,00	114.360,34 PGTO ISSQN - NF 805 ZELLO 2909/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.259,76	PGTO ISSQN - NF 805 ZELLO 2909/19
	12964	4956414	3.175,52	0,00	111.184,82 PGTO ISSQN - NF 341 BS SERVICOS 1280/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.175,52	PGTO ISSQN - NF 341 BS SERVICOS 1280/19
	12964	4956976	0,00	7,00	111.191,82 BAIXA CONTÁBIL SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - 5262/2018
<b>Contrapartida:</b> 26049 - 2.1.2.01.1660			7,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - 5262/2018
13/08/2019	12964	4956058	0,00	350,00	111.541,82 Detalhamento ISSQN - EMISSAO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			7.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 3222- 0
<b>Contrapartida:</b> 2917 - 2.1.2.01.1915			0,00	6.650,00	REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 3222- 0
14/08/2019	12964	4956063	0,00	72,44	111.614,26 Detalhamento ISSQN - EMISSAO WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA
<b>Contrapartida:</b> 1344 - 5.1.3.08.0001			1.738,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 01157098193- 0
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	159,39	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	1.217,13	REF. A COMPRA/SERV DE WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 01157098193- 0
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	289,79	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 154.830,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2019	12964	4956082	0,00	217,34	111.831,60	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MAYRA FELICIANO FERREIRA
<b>Contrapartida:</b>	1344 - 5.1.3.08.0001		5.216,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAYRA FELICIANO FERREIRA 0247746643- 0
<b>Contrapartida:</b>	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	869,37		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAYRA FELICIANO FERREIRA
<b>Contrapartida:</b>	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.417,06		REF. A COMPRA/SERV DE MAYRA FELICIANO FERREIRA 0247746643- 0
<b>Contrapartida:</b>	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	234,33		Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MAYRA FELICIANO FERREIRA
<b>Contrapartida:</b>	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	478,16		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAYRA FELICIANO FERREIRA
	12964	4956083	0,00	2,46	111.834,06	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
<b>Contrapartida:</b>	1324 - 5.1.2.08.0013		68,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21885- 0
<b>Contrapartida:</b>	1739 - 2.1.2.01.0879		0,00	65,54		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21885- 0
	12964	4956120	0,00	217,34	112.051,40	Detalhamento ISSQN - EMISSAO LUCAS DE CASTRO CIRILO
<b>Contrapartida:</b>	1344 - 5.1.3.08.0001		5.216,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS DE CASTRO CIRILO 03082840116- 0
<b>Contrapartida:</b>	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	234,33		Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS LUCAS DE CASTRO CIRILO
<b>Contrapartida:</b>	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	869,37		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE CASTRO CIRILO
<b>Contrapartida:</b>	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.417,06		REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS DE CASTRO CIRILO 03082840116- 0
<b>Contrapartida:</b>	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	478,16		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUCAS DE CASTRO CIRILO
	12964	4956144	0,00	683,20	112.734,60	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
<b>Contrapartida:</b>	91 - 5.2.1.03.0006		19.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 687- 0
<b>Contrapartida:</b>	302019 - 2.1.2.01.3928		0,00	18.836,80		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 687- 0
15/08/2019	12964	4956056	0,00	79,75	112.814,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
<b>Contrapartida:</b>	82 - 5.2.1.05.0001		1.595,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 154.830,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SAUDE 10143- 0
15/08/2019	12964	4956071	0,00	1.417,15	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10143- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	74,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	23,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
15/08/2019	12964	4956071	0,00	108,55	112.922,90 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			2.170,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 241- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	100,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	32,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.928,88	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 241- 0
	12964	4956072	0,00	127,12	113.050,02 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			4.237,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 214- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	148,30	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	3.961,90	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 214- 0
	12964	4956080	0,00	161,00	113.211,02 Detalhamento ISSQN - NF (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 240- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	2.860,97	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 240- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 154.830,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					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
15/08/2019	12964	4956101	0,00	1.959,64	115.170,66 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			65.321,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 216- 0
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	61.075,38	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 216- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.286,24	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
16/08/2019	12964	4956151	0,00	21.644,96	136.815,62 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 9214- 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 LTDA
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			0,00	346.754,20	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9214- 2
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.328,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
19/08/2019	12964	4956057	0,00	17,00	136.832,62 Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1922- 0
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	833,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1922- 0
21/08/2019	12964	4956085	0,00	22,58	136.855,20 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 154.830,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 736- 0
			694,69	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 736- 0
			0,00	672,11	
21/08/2019	12964	4956130	0,00	270,46	137.125,66 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1947- 0
			6.917,07	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1947- 0
			0,00	6.646,61	
	12964	4956148	0,00	147,13	137.272,79 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
					REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 738- 0
			4.526,99	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 738- 0
	12964	4956150	0,00	6,83	137.279,62 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5250- 0
			210,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5250- 0
			0,00	203,17	
	12964	4956154	0,00	5,36	137.284,98 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5680- 0
			192,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5680- 0
	12964	4956155	0,00	8,37	137.293,35 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5679- 0
			300,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5679- 0
			0,00	291,63	
22/08/2019	12964	4956102	0,00	1,03	137.294,38 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 154.830,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	79 - 5.2.1.04.0004		1.539,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4947-E
Contrapartida:	301133 - 2.1.2.01.3080		0,00	1.538,01	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4947-E
23/08/2019	10823	4419415	0,00	69,60	137.363,98 PROVISAO REF ISSQN NF 611 FABIOLA FREITAS - 807/2019
Contrapartida:	3171 - 2.1.2.01.1351		69,60	0,00	PROVISAO REF ISSQN NF 611 FABIOLA FREITAS - 807/2019
	10823	4419416	0,00	45,00	137.408,98 PROVISAO REF ISSQN NF 615 FABIOLA FREITAS 851/2019
Contrapartida:	3171 - 2.1.2.01.1351		45,00	0,00	PROVISAO REF ISSQN NF 615 FABIOLA FREITAS 851/2019
	10823	4419417	0,00	42,00	137.450,98 PROVISAO REF ISSQN NF 610 FABIOLA FREITAS 807/2019
Contrapartida:	3171 - 2.1.2.01.1351		42,00	0,00	PROVISAO REF ISSQN NF 610 FABIOLA FREITAS 807/2019
	12964	4956133	0,00	60,00	137.510,98 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1376- 0
Contrapartida:	199 - 2.1.2.01.0055		0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1376- 0
26/08/2019	12964	4956146	0,00	120,00	137.630,98 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 3395- 0
Contrapartida:	1132 - 2.1.2.01.0532		0,00	3.080,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3395- 0
	12964	4956156	0,00	1.136,29	138.767,27 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		22.725,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 172- 0
Contrapartida:	2496 - 2.1.2.01.6029		0,00	21.589,51	REF. A COMPRA/SERV DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 172- 0
27/08/2019	12964	4956116	0,00	133,55	138.900,82 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		3.804,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1646- 1
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	3.671,34	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1646- 1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 154.830,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2019	12964	4956141	0,00	12,24	138.913,06
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 12393- 0 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 12393- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		255,00	0,00	
Contrapartida:	301884 - 2.1.2.01.3802		0,00	242,76	
28/08/2019	12964	4956090	0,00	6.259,76	145.172,82
					Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 833- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 833- 0
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		135.786,55	0,00	
Contrapartida:	300655 - 2.1.2.01.2648		0,00	114.590,27	
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	14.936,52	
30/08/2019	12964	4956110	0,00	1,88	145.174,70
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5710- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5710- 0
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		67,50	0,00	
Contrapartida:	1648 - 2.1.2.01.0805		0,00	65,62	
	12964	4956119	0,00	1,40	145.176,10
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4353- 0 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4353- 0
Contrapartida:	155 - 5.2.1.01.0012		70,00	0,00	
Contrapartida:	301572 - 2.1.2.01.3503		0,00	68,60	
			<b>54.655,91</b>	<b>45.001,25</b>	<b>145.176,10</b>
					<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 12.490,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4956100	0,00	11,95	12.502,02
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI REF. A COMPRA/SERV DE
Contrapartida:	1519 - 5.1.3.08.0007		796,60	0,00	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 12.490,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8811- 30
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734					REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8811- 30
02/08/2019	12964	4956089	0,00	157,75	12.659,77 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20659- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20659- 1
05/08/2019	12964	4956087	0,00	13,96	12.673,73 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006					REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201927093- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464					REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201927093- 0
07/08/2019	12964	4956062	0,00	37,03	12.710,76 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26482- 0
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26482- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
08/08/2019	12964	4956073	0,00	3.771,99	16.482,75 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 12.490,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 98- 0
09/08/2019	12964	4956127	0,00	199.538,21	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 98- 0
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
09/08/2019	14	2.1.4.01.0003	0,00	8.801,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
09/08/2019	13	2.1.4.01.0002	0,00	11.693,17	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
09/08/2019	12	2.1.4.01.0001	0,00	27.661,25	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
09/08/2019	12964	4956127	0,00	1.401,00	17.883,75 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72312- 0
09/08/2019	301462	2.1.2.01.3396	0,00	123.288,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72312- 0
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396					Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
15/08/2019	12964	4956056	0,00	23,93	17.907,68 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10143- 0
15/08/2019	2703	2.1.2.01.1714	0,00	1.417,15	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10143- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
15/08/2019	13	2.1.4.01.0002	0,00	74,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
15/08/2019	14	2.1.4.01.0003	0,00	79,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	12964	4956071	0,00	32,56	17.940,24 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 12.490,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SAUDE 241- 0
15/08/2019	12964	4956080	0,00	108,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
15/08/2019	12964	4956080	0,00	100,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
15/08/2019	12964	4956080	0,00	1.928,88	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 241- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714					
15/08/2019	12964	4956080	0,00	48,30	17.988,54 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001					
15/08/2019	12964	4956080	3.220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 240- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714					
15/08/2019	12964	4956080	0,00	2.860,97	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 240- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
15/08/2019	12964	4956080	0,00	161,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
15/08/2019	12964	4956080	0,00	149,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
15/08/2019	12964	4956123	0,00	18,00	18.006,54 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028					
15/08/2019	12964	4956123	1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/638- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827					
15/08/2019	12964	4956123	0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/638- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
15/08/2019	12964	4956147	0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
15/08/2019	12964	4956147	0,00	489,52	18.496,06 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028					
15/08/2019	12964	4956147	32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/637- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827					
15/08/2019	12964	4956147	0,00	30.627,84	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/637- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
15/08/2019	12964	4956147	0,00	1.517,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
16/08/2019	12964	4956151	0,00	4.328,99	22.825,05 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 12.490,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9214- 2
			432.899,26	0,00	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	21.644,96	
					Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	40.041,29	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	20.129,82	
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9214- 2
			0,00	346.754,20	
20/08/2019	12964	4956773	4.218,47	0,00	18.606,58 PGTO IRRF - NF 8766 COOPANEST 3395/19
					PGTO IRRF - NF 8766 COOPANEST 3395/19
			0,00	4.218,47	
					PGTO IRRF - NF 8811 COOPANEST 3537/19
			11,95	0,00	18.594,63 PGTO IRRF - NF 8811 COOPANEST 3537/19
					PGTO IRRF - NF 8811 COOPANEST 3537/19
			0,00	11,95	
					PGTO IRRF - NF 20493 PLANISA 3102/19
			157,75	0,00	18.436,88 PGTO IRRF - NF 20493 PLANISA 3102/19
					PGTO IRRF - NF 20493 PLANISA 3102/19
			0,00	157,75	
					PGTO IRRF - NF 201919674 PRO-RAD 2557/19
			13,97	0,00	18.422,91 PGTO IRRF - NF 201919674 PRO-RAD 2557/19
					PGTO IRRF - NF 201919674 PRO-RAD 2557/19
			1,51	0,00	
					PGTO IRRF - NF 201919674 PRO-RAD 2557/19
			0,00	15,48	
					PGTO IRRF - NF 16267 INGOH 3450/19
			393,35	0,00	18.029,56 PGTO IRRF - NF 16267 INGOH 3450/19
					PGTO IRRF - NF 16267 INGOH 3450/19
			0,00	393,35	
					PGTO IRRF - NF 96 CIENTIFICALAB 3277/19
			3.239,72	0,00	14.789,84 PGTO IRRF - NF 96 CIENTIFICALAB 3277/19
					PGTO IRRF - NF 96 CIENTIFICALAB 3277/19
			0,00	3.239,72	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 12.490,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956805	1.401,00	0,00	13.388,84 PGTO IRRF - NF 72312 BIOXXI 3776/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.401,00	PGTO IRRF - NF 72312 BIOXXI 3776/19
	12964	4956811	13,97	0,00	13.374,87 PGTO IRRF - NF 201923163 PRO-RAD 3476/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13,97	PGTO IRRF - NF 201923163 PRO-RAD 3476/19
	12964	4956812	4.328,99	0,00	9.045,88 PGTO IRRF - NF 9083 INTERATIVA 3489/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.328,99	PGTO IRRF - NF 9083 INTERATIVA 3489/19
	12964	4956814	26,44	0,00	9.019,44 PGTO IRRF - NF 9874 IBES 3391/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	26,44	PGTO IRRF - NF 9874 IBES 3391/19
	12964	4956815	32,56	0,00	8.986,88 PGTO IRRF - NF 222 IBES 3374/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32,56	PGTO IRRF - NF 222 IBES 3374/19
	12964	4956816	48,30	0,00	8.938,58 PGTO IRRF - NF 221 IBES 3374/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	48,30	PGTO IRRF - NF 221 IBES 3374/19
	12964	4956819	16,55	0,00	8.922,03 PGTO IRRF - NF 26127 TBC 3130/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16,55	PGTO IRRF - NF 26127 TBC 3130/19
21/08/2019	12964	4956112	0,00	4.751,68	13.673,71 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			316.778,53	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8875- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	312.026,85	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8875- 0
26/08/2019	12964	4956138	0,00	492,80	14.166,51 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			32.853,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16338- 1
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	32.360,54	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16338- 1
			<b>13.903,02</b>	<b>15.579,46</b>	<b>14.166,51</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 5.876,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956768	780,64	0,00	5.096,34 PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA 1923/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	780,64	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA 1923/19
	12964	4956769	780,64	0,00	4.315,70 PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA 2915/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	780,64	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA 2915/19
	12964	4956770	918,14	0,00	3.397,56 PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3432/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	918,14	PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3432/19
	12964	4956771	918,14	0,00	2.479,42 PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 2830/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	918,14	PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 2830/19
	12964	4956772	918,14	0,00	1.561,28 PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 2283/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	918,14	PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 2283/19
21/08/2019	12964	4956095	0,00	918,14	2.479,42 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 17/37 CEAD- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	12.081,86	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/37 CEAD- 0
			<b>4.315,70</b>	<b>918,14</b>	<b>2.479,42</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4956121	0,00	2.633,15	2.633,15 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 17463- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			2.633,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 17463- 4
12/08/2019	12964	4956097	0,00	102,77	2.735,92 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1587946- 0
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			102,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1587946- 0
26/08/2019	12964	4956889	102,77	0,00	2.633,15 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3735/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,77	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A -

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						CELG 3735/19
26/08/2019	12964	4956892	2.633,15	0,00	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3549/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.633,15		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3549/19
			<b>2.735,92</b>	<b>2.735,92</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

**Saldo Anterior:** 619.182,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2019	12964	4956050	0,00	810,21	619.992,65	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2943944186- 0
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			810,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2943944186- 0
12/08/2019	12964	4956098	0,00	13,45	620.006,10	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437611952- 0
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			13,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437611952- 0
15/08/2019	12964	4956679	810,21	0,00	619.195,89	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3584/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	810,21		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3584/19
	12964	4956680	13,45	0,00	619.182,44	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3734/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13,45		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3734/19
22/08/2019	12964	4956064	0,00	101.535,66	720.718,10	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6892- 0
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			101.535,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6892- 0
			<b>823,66</b>	<b>102.359,32</b>	<b>720.718,10</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2019	12964	4956048	0,00	1.615,57	1.615,57	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1908005617945- 0
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			1.615,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1908005617945- 0
13/08/2019	12964	4956417	1.615,57	0,00	0,00	PGTO OI S.A 3604/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.615,57		PGTO OI S.A 3604/19
29/08/2019	12964	4956049	0,00	1.715,01	1.715,01	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1909006020274- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.715,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1909006020274- 0
			<b>1.615,57</b>	<b>3.330,58</b>	<b>1.715,01</b>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2019	12964	4956635	67,70	0,00	-67,70	PGTO RESSARC LORENA COVEM ROSA MARTINS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	67,70		PGTO RESSARC LORENA COVEM ROSA MARTINS
31/08/2019	12964	4956996	0,00	67,70	0,00	BAIXA CONTÁBIL SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS
Contrapartida: 301104 - 2.1.2.01.3051			67,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS
			<b>67,70</b>	<b>67,70</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.574.192,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	11813	4600046	6.632,32	0,00	3.567.560,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			122.349,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			19.896,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			90,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			741,87	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			30.215,63	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.979.277,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			749,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<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		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<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		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	19.896,98	0,00	3.547.663,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<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		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<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	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	193.247,76	0,00	3.354.415,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<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		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<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		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<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		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2019	11813	4600046	13.043,55	0,00	3.341.371,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<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	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	64.416,01	0,00	3.276.955,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO	
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA	
31/08/2019	11813	4600046	6.644,29	0,00	3.270.311,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS	
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS	
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<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		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	4.347,85	0,00	3.265.963,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	19.932,94	0,00	3.246.030,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 3.574.192,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11824	4605722	0,00	337.955,47	3.583.986,26 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1314 - 5.1.2.08.0003			337.955,47	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 08/2019
	11824	4842194	0,00	5.540,95	3.589.527,21 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			5.540,95	0,00	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
			<b>328.161,70</b>	<b>343.496,42</b>	<b>3.589.527,21</b> <<===== 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:** 993.625,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11824	4605724	0,00	2.790,18	996.415,69 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1329 - 5.1.2.08.0018			2.790,18	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 08/2019
	11824	4842197	0,00	1.472,88	997.888,57 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			1.472,88	0,00	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
			<b>0,00</b>	<b>4.263,06</b>	<b>997.888,57</b> <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

**Conta Analítica:** 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 285.935,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11824	4605725	0,00	783,50	286.718,90 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1328 - 5.1.2.08.0017			783,50	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 08/2019
	11824	4842202	0,00	443,28	287.162,18 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			443,28	0,00	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
			<b>0,00</b>	<b>1.226,78</b>	<b>287.162,18</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

**Conta Analítica:** 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 35.741,92

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 35.741,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11824	4605726	0,00	97,94	35.839,86 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 08/2019
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			97,94	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 08/2019
	11824	4842200	0,00	55,41	35.895,27 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			55,41	0,00	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
			<b>0,00</b>	<b>153,35</b>	<b>35.895,27 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.626.280,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11813	4600046	23.848,51	0,00	1.602.432,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.626.280,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.626.280,70

<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		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.626.280,70

<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	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.626.280,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11824	4605727	0,00	241.838,44	1.844.270,63 PROV. 13º SALARIO - 08/2019
Contrapartida:	1313 - 5.1.2.08.0002		241.838,44	0,00	PROV. 13º SALARIO - 08/2019
	11824	4842195	0,00	1.662,29	1.845.932,92 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		1.662,29	0,00	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
			<b>23.848,51</b>	<b>243.500,73</b>	<b>1.845.932,92</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 452.106,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11824	4605728	0,00	60.621,45	512.727,48 PROV. 13º SALARIO INSS - 08/2019
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		60.621,45	0,00	PROV. 13º SALARIO INSS - 08/2019
	11824	4842198	0,00	441,87	513.169,35 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		441,87	0,00	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
			<b>0,00</b>	<b>61.063,32</b>	<b>513.169,35</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 130.102,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11824	4605729	0,00	17.439,19	147.541,65 PROV. 13º SALARIO FGTS - 08/2019
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		17.439,19	0,00	PROV. 13º SALARIO FGTS - 08/2019
	11824	4842203	0,00	132,98	147.674,63 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		132,98	0,00	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
			<b>0,00</b>	<b>17.572,17</b>	<b>147.674,63</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 16.262,81

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

**Saldo Anterior:** 16.262,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2019	11824	4605730	0,00	2.179,90	18.442,71	PROV. 13º SALARIO PIS - 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1338 - 5.1.2.08.0027			2.179,90	0,00		PROV. 13º SALARIO PIS - 08/2019
	11824	4842201	0,00	16,62	18.459,33	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			16,62	0,00		TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
			<b>0,00</b>	<b>2.196,52</b>	<b>18.459,33</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>

**Conta Analítica:** 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2019	10855	4596752	14.469,60	0,00	-14.469,60	SUBVENÇÃO 082019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
<b>Contrapartida:</b> 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	14.469,60		SUBVENÇÃO 082019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	10855	4598167	7.471,78	0,00	-21.941,38	SUBVENÇÃO 08/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS
<b>Contrapartida:</b> 300768 - 1.1.6.01.9999			0,00	7.471,78		SUBVENÇÃO 08/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS
	10855	4609310	1.357.664,94	0,00	-1.379.606,32	SUBVENÇÃO 08/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
<b>Contrapartida:</b> 300767 - 1.1.4.01.9999			0,00	1.357.664,94		SUBVENÇÃO 08/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10855	4609312	2.465,50	0,00	-1.382.071,82	PROVISAO SUBVENÇÃO 08/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
<b>Contrapartida:</b> 1714 - 2.8.2.01.0001			0,00	2.465,50		PROVISAO SUBVENÇÃO 08/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	10822	4610980	0,00	10.308.925,82	8.926.854,00	SUBVENÇÃO 08/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			6.785.749,92	0,00		SUBVENÇÃO 08/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
<b>Contrapartida:</b> 301598 - 5.2.1.06.0004			3.523.175,90	0,00		GLOSA SERVIDORES 08/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10855	4611694	136.349,65	0,00	8.790.504,35	SUBVENÇÕES 08/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
<b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003			0,00	136.349,65		SUBVENÇÕES 08/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
	10855	4619137	8.703.303,92	0,00	87.200,43	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	8.703.303,92		RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	12438	4843347	0,00	14.469,60	101.670,03 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
<b>Contrapartida:</b> 300771 - 1.3.2.07.9999			14.469,60	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843348	101.670,03	0,00	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
<b>Contrapartida:</b> 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	101.670,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
			<b>10.323.395,42</b>	<b>10.323.395,42</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG</b>

**Conta Analítica:** 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

**Saldo Anterior:** 826.910,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10855	4611694	0,00	136.349,65	963.260,54 SUBVENÇÕES 08/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			136.349,65	0,00	SUBVENÇÕES 08/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
	11824	4842196	0,00	4.956,42	968.216,96 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			4.956,42	0,00	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
	11824	4842199	0,00	55,05	968.272,01 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			55,05	0,00	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
	11824	4842204	0,00	14.125,00	982.397,01 TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			14.125,00	0,00	TRANSF. F.RESC.TCT P HGG - LEILA ROSA REZENDE
			<b>0,00</b>	<b>155.486,12</b>	<b>982.397,01 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C</b>

**Conta Analítica:** 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

**Saldo Anterior:** 663.746,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/08/2019	12964	4955606	15.436,96	0,00	648.309,69 TRANSF. P/ TCT PGTO PROPORCIONAL FGTS FOLHA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.436,96	TRANSF. P/ TCT PGTO PROPORCIONAL FGTS FOLHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 663.746,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2019	12964	4956974	0,00	15.436,97	663.746,66	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - PAGA PELO TCT 3615/19
<b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009			15.436,97	0,00		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - PAGA PELO TCT 3615/19
09/08/2019	12964	4955611	0,00	5.821,21	669.567,87	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO MARÇO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			5.821,21	0,00		TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO MARÇO
	12964	4955612	0,00	386,66	669.954,53	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO NOVEMBRO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			386,66	0,00		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO NOVEMBRO
	12964	4955613	0,00	400,04	670.354,57	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO ABRIL
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			400,04	0,00		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO ABRIL
	12964	4955614	0,00	615,12	670.969,69	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			615,12	0,00		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO
	12964	4955615	0,00	567,69	671.537,38	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO OUTUBRO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			567,69	0,00		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO OUTUBRO
	12964	4955616	0,00	614,83	672.152,21	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JULHO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			614,83	0,00		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JULHO
	12964	4955617	0,00	561,43	672.713,64	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO SETEMBRO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			561,43	0,00		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO SETEMBRO
	12964	4955618	0,00	559,83	673.273,47	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO AGOSTO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			559,83	0,00		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO AGOSTO
19/08/2019	12964	4955631	0,00	385,41	673.658,88	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			385,41	0,00		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO JUNHO/2019
	12964	4955632	0,00	5.923,05	679.581,93	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO JUNHO/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			5.923,05	0,00		TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO JUNHO/2019
22/08/2019	12964	4955643	0,00	23,40	679.605,33	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO SETEMBRO 2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			23,40	0,00		TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO SETEMBRO 2018
	12964	4955644	0,00	23,66	679.628,99	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO OUTUBRO 2018

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 663.746,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			23,66	0,00	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO OUTUBRO 2018
22/08/2019	12964	4955645	0,00	23,33	679.652,32 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO AGOSTO 2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			23,33	0,00	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO AGOSTO 2018
	12964	4955646	0,00	25,33	679.677,65 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO JULHO 2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			25,33	0,00	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO JULHO 2018
	12964	4955647	0,00	19,13	679.696,78 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO JUNHO 2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			19,13	0,00	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO JUNHO 2018
	12964	4955648	0,00	19,13	679.715,91 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO MAIO 2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			19,13	0,00	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO MAIO 2018
	12964	4955649	0,00	11,28	679.727,19 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO NOVEMBRO 2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			11,28	0,00	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO NOVEMBRO 2018
	12964	4955650	0,00	19,13	679.746,32 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO MARCO 2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			19,13	0,00	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO MARCO 2018
	12964	4955658	0,00	19,13	679.765,45 TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO ABRIL 2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			19,13	0,00	TRANSF OVG P/ HGG - RATEIO ABRIL 2018
28/08/2019	12964	4955673	0,00	388,04	680.153,49 TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO JUL/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			388,04	0,00	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO JUL/2019
	12964	4955675	0,00	5.963,51	686.117,00 TRANSF HEMORR P/ HGG - RATEIO JUL/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5.963,51	0,00	TRANSF HEMORR P/ HGG - RATEIO JUL/2019
31/08/2019	11813	4600046	0,00	174,68	686.291,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 663.746,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 663.746,65

<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		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 663.746,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 663.746,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	10889	4611720	0,00	6.415,70	692.707,38 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		6.415,70	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
	10889	4611721	0,00	8.986,40	701.693,78 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		8.986,40	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
	10889	4611722	0,00	1.592,82	703.286,60 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.592,82	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
	10889	4611723	0,00	522,13	703.808,73 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida:	68 - 5.2.1.01.0003		522,13	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
	10889	4611724	0,00	143,14	703.951,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 663.746,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			143,14	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
31/08/2019	10889	4611725	0,00	1.891,12	705.842,99 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			1.891,12	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
	10889	4611726	0,00	6.812,58	712.655,57 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.812,58	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
	10889	4611727	0,00	1.872,29	714.527,86 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.872,29	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
			<b>15.436,96</b>	<b>66.218,17</b>	<b>714.527,86</b> <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

**Conta Analítica:** 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

**Saldo Anterior:** 21.842,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10855	4609312	0,00	2.465,50	24.307,88 PROVISAO SUBVENÇÃO 08/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			2.465,50	0,00	PROVISAO SUBVENÇÃO 08/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			<b>0,00</b>	<b>2.465,50</b>	<b>24.307,88</b> <<===== 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:** 4.829.345,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	12438	4843364	0,00	14.469,60	4.843.814,78 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3618 - 1.9.1.03.0001			14.469,60	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			<b>0,00</b>	<b>14.469,60</b>	<b>4.843.814,78</b> <<===== 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:** 70.342.497,13

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

**Saldo Anterior:** 70.342.497,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2019	10855	4596753	0,00	101.670,03	70.444.167,16	SUBVENÇÃO 08/2019 - DEPRECIACÃO
<b>Contrapartida:</b> 300771 - 1.3.2.07.9999			101.670,03	0,00		SUBVENÇÃO 08/2019 - DEPRECIACÃO
	10855	4598168	0,00	1.610,68	70.445.777,84	SUBVENÇÃO 08/2019 - APROPRIACÃO DESPESAS ANTECIPADAS
<b>Contrapartida:</b> 300768 - 1.1.6.01.9999			1.610,68	0,00		SUBVENÇÃO 08/2019 - APROPRIACÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	10855	4609309	0,00	1.403.362,54	71.849.140,38	SUBVENÇÃO 08/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
<b>Contrapartida:</b> 300767 - 1.1.4.01.9999			1.403.362,54	0,00		SUBVENÇÃO 08/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10855	4619137	0,00	8.703.303,92	80.552.444,30	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			8.703.303,92	0,00		RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2019
			<b>0,00</b>	<b>10.209.947,17</b>	<b>80.552.444,30</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG</b>

**Conta Analítica:** 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

**Saldo Anterior:** 542.414,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/08/2019	11836	4607689	0,00	24.630,15	567.045,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			24.630,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11836	4607692	0,00	21.111,56	588.156,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			21.111,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/08/2019	11836	4607690	0,00	60,00	588.216,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11836	4607691	0,00	60,00	588.276,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			<b>0,00</b>	<b>45.861,71</b>	<b>588.276,68</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS</b>

**Conta Analítica:** 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

**Saldo Anterior:** 580,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/08/2019	12964	4955657	0,00	150,00	730,00	VENDA DE GALOES / RECICLAVEIS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			150,00	0,00		VENDA DE GALOES / RECICLAVEIS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG **Saldo Anterior:** 580,00

	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>730,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG</b>
--	-------------	---------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG **Saldo Anterior:** 2.466,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2019	12964	4955598	0,00	534,59	3.000,94 CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			534,59	0,00	CREDITO DE JUROS
13/08/2019	12964	4955620	0,00	1.393,32	4.394,26 CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			1.393,32	0,00	CREDITO DE JUROS
17/08/2019	12964	4955630	0,00	85,54	4.479,80 CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			85,54	0,00	CREDITO DE JUROS
			<u>0,00</u>	<u>2.013,45</u>	<u>4.479,80</u> <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG</b>

**Conta Analítica:** 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 19.203,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/08/2019	12964	4956973	0,00	73,72	19.277,04 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3544/2019
<b>Contrapartida:</b> 301133 - 2.1.2.01.3080			73,72	0,00	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3544/2019
			<u>0,00</u>	<u>73,72</u>	<u>19.277,04</u> <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

**Conta Analítica:** 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 14.341.276,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11813	4600046	90,54	0,00	14.341.367,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
<b>Contrapartida:</b> 1325 - 5.1.2.08.0014			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
<b>Contrapartida:</b> 1338 - 5.1.2.08.0027			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<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		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<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	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	1.979.277,73	0,00	16.320.644,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<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		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<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	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<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 PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	4,50	0,00	16.320.649,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<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		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	741,87	0,00	16.321.391,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<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		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	2.260,01	0,00	16.323.651,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<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		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<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		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	741,87	0,00	16.324.393,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<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		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<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	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	176,63	0,00	16.324.569,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

<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	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.341.276,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>1.983.293,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.324.569,68</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.687.034,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11824	4605727	241.838,44	0,00	1.928.873,10 PROV. 13º SALARIO - 08/2019
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	241.838,44	PROV. 13º SALARIO - 08/2019
			<b>241.838,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.873,10</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 2.222.808,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11824	4605722	337.955,47	0,00	2.560.763,60 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 08/2019
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	337.955,47	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 08/2019
			<b>337.955,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.763,60</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 8.292,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2019	12964	4956134	1.352,40	0,00	9.645,28 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005682991- 0
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	1.352,40	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 8.292,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					005682991- 0
			<b>1.352,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.645,28</b> <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 213.290,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2019	12964	4956104	258,00	0,00	213.548,96 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14437619- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	258,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14437619- 0
	12964	4956105	447,20	0,00	213.996,16 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14440180- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	447,20	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14440180- 0
29/08/2019	12964	4956075	36.180,20	0,00	250.176,36 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2020874- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	36.180,20	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2020874- 0
			<b>36.885,40</b>	<b>0,00</b>	<b>250.176,36</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 9.319,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11813	4600046	160,00	0,00	9.479,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 9.319,51

<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		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 9.319,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 9.319,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

**Saldo Anterior:** 9.319,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
					08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
<b>Contrapartida:</b>	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
<b>Contrapartida:</b>	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
<b>Contrapartida:</b>	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
<b>Contrapartida:</b>	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
<b>Contrapartida:</b>	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	10889	4611727	1.872,29	0,00	11.351,80 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
<b>Contrapartida:</b>	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	1.872,29	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
			<b>2.032,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.351,80</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG</b>					

**Conta Analítica:** 1323 5.1.2.08.0012 - DIÁRIAS DE VIAGEM HGG

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956291	960,00	0,00	960,00 PAGAMENTO HGG DIARIAS - COLA. EDGAR RODRIGUES 2679/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	960,00	PAGAMENTO HGG DIARIAS - COLA. EDGAR RODRIGUES 2679/19
			<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIÁRIAS DE VIAGEM HGG</b>					

**Conta Analítica:** 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

**Saldo Anterior:** 2.695,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/08/2019	12964	4956083	68,00	0,00	2.763,96 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21885- 0
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2,46	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.695,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1739 - 2.1.2.01.0879		0,00	65,54	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21885- 0
			<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 883.711,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11813	4600046	122.349,76	0,00	1.006.061,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 883.711,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 883.711,35

<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		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 883.711,35

<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	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 883.711,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			122.349,76	0,00	1.006.061,11 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.174.290,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11813	4600046	155.857,45	0,00	1.330.148,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014					
			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027					
			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					
			749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					
			23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					
			18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015					
			1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035					
			2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					
			114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.174.290,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.174.290,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.174.290,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.174.290,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11813	4600046	1.031,41	0,00	1.331.179,51
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
<b>Contrapartida:</b>	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.174.290,65

<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		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.174.290,65

<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		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.174.290,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	21.682,84	0,00	1.352.862,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.174.290,65

<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		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.174.290,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.174.290,65

<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	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.174.290,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>178.571,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.862,35</b> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2019	12964	4955664	0,00	5,00	-294.126,11 RESSARCIMENTO CRACHA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		5,00	0,00	RESSARCIMENTO CRACHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	19.507,59	-313.633,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	1.581,80	-315.215,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<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		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<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		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	2.576,48	-317.791,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<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		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	344,00	-318.135,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	420,00	-318.555,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<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		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<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		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	1.000,00	-319.555,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<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		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<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		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	2.108,22	-321.664,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<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		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	9.137,16	-330.801,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<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		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	222,73	-331.024,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	6.183,16	-337.207,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<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		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -294.121,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>0,00</b>	<b>43.086,14</b>	<b>337.207,25- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG</b>

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.809.169,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2019	12964	4956675	2.025,48	0,00	1.811.194,89 PGTO FGTS JARDER LEMES DE OLIVEIRA 3439/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.025,48	PGTO FGTS JARDER LEMES DE OLIVEIRA 3439/19
20/08/2019	12964	4956800	81,70	0,00	1.811.276,59 PGTO FGTS KEILA NASCIMENTO SILVA 3835/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	81,70	PGTO FGTS KEILA NASCIMENTO SILVA 3835/19
23/08/2019	12964	4956884	19.015,27	0,00	1.830.291,86 PGTO FGTS BRUNA RASSI ARANTES 3890/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.015,27	PGTO FGTS BRUNA RASSI ARANTES 3890/19
27/08/2019	12964	4956896	18.378,99	0,00	1.848.670,85 PGTO FGTS LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 3937/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.378,99	PGTO FGTS LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 3937/19
31/08/2019	11813	4600046	235.537,84	0,00	2.084.208,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.809.169,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.809.169,41

<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		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.809.169,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.809.169,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11824	4605725	783,50	0,00	2.084.992,19 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 08/2019
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		0,00	783,50	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 08/2019
	11824	4605729	17.439,19	0,00	2.102.431,38 PROV. 13º SALARIO FGTS - 08/2019
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	17.439,19	PROV. 13º SALARIO FGTS - 08/2019
			<b>293.261,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.431,38 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS HGG</b>

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.094.123,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11813	4600046	819.578,45	0,00	6.913.701,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.094.123,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.094.123,26

<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		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.094.123,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.094.123,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11824	4605724	2.790,18	0,00	6.916.491,89 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 08/2019
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		0,00	2.790,18	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 08/2019
	11824	4605728	60.621,45	0,00	6.977.113,34 PROV. 13º SALARIO INSS - 08/2019
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	60.621,45	PROV. 13º SALARIO INSS - 08/2019
			<b>882.990,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.977.113,34</b> <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 95.819,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2019	12964	4956053	8.836,55	0,00	104.655,79 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1192772- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	8.836,55	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1192772- 0
20/08/2019	12964	4956099	1.237,50	0,00	105.893,29 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1204319- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	1.237,50	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1204319- 0
			<b>10.074,05</b>	<b>0,00</b>	<b>105.893,29</b> <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 14.013,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11813	4600046	18.783,30	0,00	32.796,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 14.013,65

<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		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 14.013,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 14.013,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 14.013,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>18.783,30</b>	<b>0,00</b>	<b>32.796,95</b> <===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 548.058,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11813	4600046	64.428,40	0,00	612.487,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 548.058,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 548.058,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 548.058,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 548.058,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	9.545,08	0,00	622.032,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 548.058,69

<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		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 548.058,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 548.058,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 548.058,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>73.973,48</b>	<b>0,00</b>	<b>622.032,17</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 477.869,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11813	4600046	11.937,83	0,00	489.807,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 477.869,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 477.869,17

<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		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 477.869,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 477.869,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	59.827,49	0,00	549.634,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 477.869,17

<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		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 477.869,17

<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		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 477.869,17

<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	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 477.869,17

<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	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	536,72	0,00	550.171,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 477.869,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 477.869,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 477.869,17

<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	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

**Saldo Anterior:** 477.869,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			<b>72.302,04</b>	<b>0,00</b>	<b>550.171,21</b> <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

**Conta Analítica:** 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

**Saldo Anterior:** 103.709,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11813	4600046	18.791,39	0,00	122.501,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014					
			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027					
			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					
			749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					
			23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015					
			1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035					
			2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					
			114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 103.709,63

<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		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 103.709,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 103.709,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	1.471,71	0,00	123.972,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 103.709,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 103.709,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 103.709,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 103.709,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>20.263,10</b>	<b>0,00</b>	<b>123.972,73</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 226.172,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11813	4600046	30.215,63	0,00	256.387,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 226.172,20

<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		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 226.172,20

<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		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 226.172,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 226.172,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019 11824 4605726			97,94	0,00	256.485,77 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 08/2019
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	97,94	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 08/2019
11824 4605730			2.179,90	0,00	258.665,67 PROV. 13º SALARIO PIS - 08/2019
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	2.179,90	PROV. 13º SALARIO PIS - 08/2019
			<b>32.493,47</b>	<b>0,00</b>	<b>258.665,67</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 98.395,75



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 98.395,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11813	4600046	8.942,86	0,00	107.338,61
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
<b>Contrapartida:</b>	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 98.395,75

<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		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 98.395,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 98.395,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	1.768,34	0,00	109.106,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 98.395,75

<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		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 98.395,75

<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		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 98.395,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 98.395,75

<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	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>10.711,20</b>	<b>0,00</b>	<b>109.106,95</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 795.083,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11813	4600046	104.416,67	0,00	899.500,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 795.083,33

<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		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 795.083,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 795.083,33

<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	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 795.083,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>104.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>899.500,00</b> <===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 19.823,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11813	4600046	2.482,96	0,00	22.306,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 19.823,31

<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		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 19.823,31

<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		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 19.823,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 19.823,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
			<b>2.482,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.306,27</b> <===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 38.528,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2019	12964	4956063	1.738,75	0,00	40.266,92 REF. A COMPRA/SERV DE WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 01157098193- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	72,44	Detalhamento ISSQN - EMISSAO WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	159,39	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.217,13	REF. A COMPRA/SERV DE WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA 01157098193- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	289,79	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIA
	12964	4956081	4.346,88	0,00	44.613,80 REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185B- 0



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 38.528,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.914,03	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185B- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	724,48	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	181,12	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	398,46	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	128,79	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
14/08/2019	12964	4956082	5.216,26	0,00	49.830,06 REF. A COMPRA/SERV DE MAYRA FELICIANO FERREIRA 0247746643- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	217,34	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MAYRA FELICIANO FERREIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	869,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAYRA FELICIANO FERREIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.417,06	REF. A COMPRA/SERV DE MAYRA FELICIANO FERREIRA 0247746643- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	234,33	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MAYRA FELICIANO FERREIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	478,16	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAYRA FELICIANO FERREIRA
	12964	4956120	5.216,26	0,00	55.046,32 REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS DE CASTRO CIRILO 03082840116- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	234,33	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS LUCAS DE CASTRO CIRILO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	869,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE CASTRO CIRILO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.417,06	REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS DE CASTRO CIRILO 03082840116- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	217,34	Detalhamento ISSQN - EMISSAO LUCAS DE CASTRO CIRILO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	478,16	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUCAS DE CASTRO CIRILO
			<b>16.518,15</b>	<b>0,00</b>	<b>55.046,32 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RPA HGG</b>

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 2.335.339,55

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 2.335.339,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4956100	796,60	0,00	2.336.136,15 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8811- 30
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	11,95	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	784,65	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8811- 30
21/08/2019	10823	4593401	0,00	316.778,53	2.019.357,62 EST PROV NF 8875 COOPANEST - 07/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			316.778,53	0,00	EST PROV NF 8875 COOPANEST - 07/2019
	10823	4593402	0,00	119.557,27	1.899.800,35 EST PROV NF 8875 COOPANEST
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			119.557,27	0,00	EST PROV NF 8875 COOPANEST
	12964	4956112	316.778,53	0,00	2.216.578,88 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8875- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.751,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	312.026,85	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8875- 0
31/08/2019	11793	4593428	436.335,80	0,00	2.652.914,68 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - COOPANEST
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	436.335,80	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - COOPANEST
			<b>753.910,93</b>	<b>436.335,80</b>	<b>2.652.914,68</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 972.991,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12964	4956153	241,20	0,00	973.232,59 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2292- 0
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	241,20	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2292- 0
23/08/2019	12964	4956133	1.200,00	0,00	974.432,59 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1376- 0

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

**Saldo Anterior:** 972.991,39

<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	60,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contrapartida:	199 - 2.1.2.01.0055		0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1376- 0
			<b>1.441,20</b>	<b>0,00</b>	<b>974.432,59</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

**Conta Analítica:** 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

**Saldo Anterior:** 953.298,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019	10823	4593425	0,00	2.633,15	950.664,85 EST PROV NF 17463 CELG
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		2.633,15	0,00	EST PROV NF 17463 CELG
	12964	4956121	2.633,15	0,00	953.298,00 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 17463- 4
Contrapartida:	821 - 2.1.7.01.0006		0,00	2.633,15	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 17463- 4
12/08/2019	12964	4956097	102,77	0,00	953.400,77 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1587946- 0
Contrapartida:	821 - 2.1.7.01.0006		0,00	102,77	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1587946- 0
31/08/2019	11793	4593430	131.601,17	0,00	1.085.001,94 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - CELG
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	131.601,17	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - CELG
	10889	4611725	1.891,12	0,00	1.086.893,06 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	1.891,12	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
			<b>136.228,21</b>	<b>2.633,15</b>	<b>1.086.893,06</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

**Conta Analítica:** 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

**Saldo Anterior:** 600.481,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2019	12964	4956050	810,21	0,00	601.292,13 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2943944186- 0
Contrapartida:	822 - 2.1.7.01.0007		0,00	810,21	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2943944186- 0
12/08/2019	12964	4956098	13,45	0,00	601.305,58 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437611952- 0
Contrapartida:	822 - 2.1.7.01.0007		0,00	13,45	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 600.481,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					437611952- 0
22/08/2019	10823	4593392	0,00	80.995,16	520.310,42 EST PROV FAT 6892 SANEAGO - 07/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			80.995,16	0,00	EST PROV FAT 6892 SANEAGO - 07/2019
	12964	4956064	101.535,66	0,00	621.846,08 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6892- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	101.535,66	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6892- 0
31/08/2019	11793	4593417	80.995,16	0,00	702.841,24 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	80.995,16	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - SANEAGO
	10889	4611723	522,13	0,00	703.363,37 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	522,13	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
			<b>183.876,61</b>	<b>80.995,16</b>	<b>703.363,37</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 63.813,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	10823	4593404	0,00	1.615,57	62.197,69 EST PROV FAT 1908005617945 OI S.A
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.615,57	0,00	EST PROV FAT 1908005617945 OI S.A
	12964	4956048	1.615,57	0,00	63.813,26 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1908005617945- 0
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	1.615,57	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1908005617945- 0
06/08/2019	12964	4956137	1.450,00	0,00	65.263,26 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8706- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8706- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
07/08/2019	12964	4956107	148,85	0,00	65.412,11 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0889217698- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	148,85	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0889217698- 0
	12964	4956115	1.450,00	0,00	66.862,11 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8705- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8705- 0

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 63.813,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
13/08/2019	12964	4956143	179,99	0,00	67.042,10 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0893889518- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	179,99	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0893889518- 0
15/08/2019	12964	4956068	1.953,10	0,00	68.995,20 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/08/01510970- 9
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			0,00	1.953,10	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/08/01510970- 9
29/08/2019	10823	4593426	0,00	1.384,34	67.610,86 EST PROV FAT. 909006020274 OI S.A
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.384,34	0,00	EST PROV FAT. 909006020274 OI S.A
	12964	4956049	1.715,01	0,00	69.325,87 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1909006020274- 0
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	1.715,01	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1909006020274- 0
	12964	4956055	237,00	0,00	69.562,87 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 239279364- 0
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			0,00	237,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 239279364- 0
31/08/2019	11793	4593433	1.615,57	0,00	71.178,44 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.615,57	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -
	10889	4611722	1.592,82	0,00	72.771,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.592,82	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
			<b>11.957,91</b>	<b>2.999,91</b>	<b>72.771,26</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 22.848,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2019	12964	4956066	688,36	0,00	23.537,29 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128973- 0
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			2.170,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128973- 0
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.858,72	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128973- 0
	12964	4956067	688,36	0,00	24.225,65 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 129609- 0

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 22.848,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1932 - 5.4.1.04.0008		2.170,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 129609- 0
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	2.858,72	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 129609- 0
			<b>1.376,72</b>	<b>0,00</b>	<b>24.225,65</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 3.776,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10854	4598165	736,94	0,00	4.512,99 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.01 E 02/2019
Contrapartida:	146 - 1.1.6.01.0002		0,00	736,94	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.01 E 02/2019
	10854	4598166	634,59	0,00	5.147,58 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.03/2019
Contrapartida:	146 - 1.1.6.01.0002		0,00	634,59	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.03/2019
			<b>1.371,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,58</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

**Conta Analítica:** 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 650,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2019	12964	4956093	6.000,00	0,00	6.650,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9107- 0
Contrapartida:	301520 - 2.1.2.01.3453		0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9107- 0
			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650,00</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

**Conta Analítica:** 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/08/2019	12964	4956119	70,00	0,00	70,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4353- 0
Contrapartida:	301572 - 2.1.2.01.3503		0,00	68,60	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4353- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
			<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

**Conta Analítica:** 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 8.675,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/08/2019	12964	4956057	850,00	0,00	9.525,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1922- 0
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	833,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1922- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	17,00	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
			<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

**Conta Analítica:** 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

**Saldo Anterior:** -5.495,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11813	4600046	0,00	7,50	-5.503,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 -1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.495,84

<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		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.495,84

<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		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	8,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.495,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.495,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	11813	4600046	0,00	8,00	-5.511,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		122.349,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.896,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		90,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		30.215,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.979.277,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		749,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.848,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.347,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		18.791,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		1.031,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. PERICULOSIDADE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.495,84

<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		114.996,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.260,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.644,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		64.428,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.545,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		741,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		176,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		19.932,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.768,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.682,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		819.578,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.471,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.416,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.937,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		154,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO NO MÊS 06/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.043,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.857,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		59.827,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.495,84

<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		193.247,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FERIAS MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEV. DESC. INDEVIDO CRACHA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		18.783,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		2.345,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.632,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		104.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - BONUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		536,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.942,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		160,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.537,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.137,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.498,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	344,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	819.578,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	233.606,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.625,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.200,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	234.147,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.576,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.495,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.662,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	222,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	6.183,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	24.394,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.581,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.507,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.038,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.537,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	99.871,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - RESSARC. DESC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.108,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.190.518,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	420,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

**Saldo Anterior:** -5.495,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b>	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.215,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
31/08/2019	10889	4611717	0,00	189,48	-5.700,82 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b>	300423 - 1.1.2.01.0005		189,48	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HEMORREDE
	10889	4611719	0,00	12,33	-5.713,15 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
<b>Contrapartida:</b>	300423 - 1.1.2.01.0005		12,33	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
			<b>0,00</b>	<b>217,31</b>	<b>5.713,15- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>

**Conta Analítica:** 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

**Saldo Anterior:** 191.904,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/08/2019	12964	4956108	2.164,90	0,00	194.069,27 REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 0001-57 06076749- 0
<b>Contrapartida:</b>	2219 - 2.1.2.01.1217		0,00	2.164,90	REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 0001-57 06076749- 0
21/08/2019	12964	4956095	13.000,00	0,00	207.069,27 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/37 CEAD- 0
<b>Contrapartida:</b>	470 - 2.1.4.01.0009		0,00	918,14	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	301900 - 2.1.2.01.3818		0,00	12.081,86	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/37 CEAD- 0
31/08/2019	10889	4611726	6.812,58	0,00	213.881,85 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
<b>Contrapartida:</b>	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	6.812,58	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
			<b>21.977,48</b>	<b>0,00</b>	<b>213.881,85 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO</b>

**Conta Analítica:** 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 1.054.032,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2019	10823	4593391	0,00	135.786,55	918.246,26 EST PROV NF 833 ZELLO - 07/2019
<b>Contrapartida:</b>	300634 - 2.1.2.02.0001		135.786,55	0,00	EST PROV NF 833 ZELLO - 07/2019
	12964	4956090	135.786,55	0,00	1.054.032,81 REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 833- 0

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.054.032,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida:	300655 - 2.1.2.01.2648		0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 833- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	14.936,52	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
31/08/2019	11793	4593416	135.786,55	0,00	1.189.819,36 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - ZELLO
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	135.786,55	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - ZELLO
	10889	4611721	8.986,40	0,00	1.198.805,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	8.986,40	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
			<b>280.559,50</b>	<b>135.786,55</b>	<b>1.198.805,76</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 47.810,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2019	12964	4956114	5.825,25	0,00	53.635,57 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12250- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	291,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida:	1699 - 2.1.2.01.0854		0,00	5.533,99	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12250- 0
07/08/2019	10823	4593395	0,00	6.800,61	46.834,96 EST PROV NF 12250/12251 ARQUIVO OFF
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		6.800,61	0,00	EST PROV NF 12250/12251 ARQUIVO OFF
	12964	4956131	1.013,94	0,00	47.848,90 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12251- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	50,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida:	1699 - 2.1.2.01.0854		0,00	963,24	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12251- 0
31/08/2019	11793	4593419	6.800,61	0,00	54.649,51 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - ARQUIVO OFF
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	6.800,61	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - ARQUIVO OFF



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 47.810,32

	<b>13.639,80</b>	<b>6.800,61</b>	<b>54.649,51</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS</b>
--	------------------	-----------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS **Saldo Anterior:** 142,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10854	4593372	232,15	0,00	374,44	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 1490/2018 - 02/12
<b>Contrapartida:</b> 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	232,15		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 1490/2018 - 02/12
			<b>232,15</b>	<b>0,00</b>	<b>374,44</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS</b>

**Conta Analítica:** 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS **Saldo Anterior:** 101.060,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2019	10823	4593387	0,00	2.756,25	98.303,83	EST PROV NF 160179 BIONEXO - 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			2.756,25	0,00		EST PROV NF 160179 BIONEXO - 07/2019
	12964	4956051	2.756,25	0,00	101.060,08	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 160179- B
<b>Contrapartida:</b> 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	2.756,25		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 160179- B
	12964	4956122	11.922,91	0,00	112.982,99	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 161279- B
<b>Contrapartida:</b> 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	11.922,91		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 161279- B
07/08/2019	10823	4593403	0,00	1.449,59	111.533,40	EST PROV NF 26482 TBC SOLUCÕES
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			1.449,59	0,00		EST PROV NF 26482 TBC SOLUCÕES
	12964	4956062	2.469,01	0,00	114.002,41	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26482- 0
<b>Contrapartida:</b> 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	2.317,17		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26482- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	37,03		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	114,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
31/08/2019	11793	4593412	2.756,25	0,00	116.758,66	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BIONEXO
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	2.756,25		REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BIONEXO
	11793	4593432	1.449,59	0,00	118.208,25	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - TBC SOLUÇÕES

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 101.060,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	1.449,59	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - TBC SOLUÇÕES
			<b>21.354,01</b>	<b>4.205,84</b>	<b>118.208,25</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

**Conta Analítica:** 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

**Saldo Anterior:** 243.477,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/08/2019	10823	4593379	0,00	31.994,98	211.482,48 EST PROV NF 2019/637 MV SISTEMAS
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		31.994,98	0,00	EST PROV NF 2019/637 MV SISTEMAS
	12964	4956123	1.200,00	0,00	212.682,48 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/638- 0
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/638- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	12964	4956147	32.634,88	0,00	245.317,36 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/637- 0
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	30.627,84	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/637- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.517,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
31/08/2019	11793	4593408	31.994,98	0,00	277.312,34 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	31.994,98	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - MV SISTEMAS
			<b>65.829,86</b>	<b>31.994,98</b>	<b>277.312,34</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

**Conta Analítica:** 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

**Saldo Anterior:** 90.388,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	10823	4593389	0,00	10.516,48	79.872,00 EST PROV NF 20659 PLANISA - 07/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		10.516,48	0,00	EST PROV NF 20659 PLANISA - 07/2019
	10823	4593390	0,00	2.795,52	77.076,48 EST PROV NF 20659 PLANISA - 07/2019 ( PROV A MAIOR)

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

**Saldo Anterior:** 90.388,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			2.795,52	0,00	EST PROV NF 20659 PLANISA - 07/2019 ( PROV A MAIOR)
02/08/2019	12964	4956089	10.516,48	0,00	87.592,96 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20659- 1
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	157,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	489,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	9.869,71	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20659- 1
31/08/2019	11793	4593415	13.312,00	0,00	100.904,96 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - PLANISA
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	13.312,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - PLANISA
			<b>23.828,48</b>	<b>13.312,00</b>	<b>100.904,96</b> <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

**Conta Analítica:** 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

**Saldo Anterior:** 1.680,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/08/2019	12964	4956084	296,66	0,00	1.976,89 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200965- 0
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	296,66	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200965- 0
27/08/2019	12964	4956132	233,59	0,00	2.210,48 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 201562- 0
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	233,59	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 201562- 0
			<b>530,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,48</b> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

**Conta Analítica:** 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

**Saldo Anterior:** 2.415,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/08/2019	12964	4956074	115,00	0,00	2.530,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01766049- 0

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

**Saldo Anterior:** 2.415,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	301516 - 2.1.2.01.3450		0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01766049- 0
			<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

**Conta Analítica:** 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

**Saldo Anterior:** 3.047,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/08/2019	12964	4956891	0,01	0,00	3.047,24 PGTO HDI SEGUROS S.A. 0001-57 3693/19
Contrapartida:	2219 - 2.1.2.01.1217		2.164,90	0,00	PGTO HDI SEGUROS S.A. 0001-57 3693/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.164,91	PGTO HDI SEGUROS S.A. 0001-57 3693/19
			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047,24</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

**Conta Analítica:** 1171 5.2.1.02.0003 - CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

**Saldo Anterior:** 4.582,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/08/2019	12964	4956890	1.138,15	0,00	5.720,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 5606/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.138,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 5606/2018
			<b>1.138,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,75</b> <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

**Conta Analítica:** 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

**Saldo Anterior:** 45.544,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/08/2019	12964	4956879	18.772,32	0,00	64.316,68 PGTO GDJT TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2420/16
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	18.772,32	PGTO GDJT TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2420/16
			<b>18.772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>64.316,68</b> <<===== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

**Conta Analítica:** 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 34.502,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 34.502,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/08/2019	12964	4956142	1.430,00	0,00	35.932,00 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 12214- 0
<b>Contrapartida:</b> 301884 - 2.1.2.01.3802			0,00	1.430,00	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 12214- 0
12/08/2019	12964	4956129	1.060,00	0,00	36.992,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2378- 0
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.015,80	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2378- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,20	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
16/08/2019	12964	4956094	43,00	0,00	37.035,00 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 12378- 0
<b>Contrapartida:</b> 301884 - 2.1.2.01.3802			0,00	43,00	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 12378- 0
			<b>2.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.035,00</b> <<===== 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:** 2.744,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019	10823	4607150	10,50	0,00	2.755,32 RECLASSIFICAÇÃO BAIXA - CONTAS A PAGAR NF 6202
<b>Contrapartida:</b> 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	10,50	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA - CONTAS A PAGAR NF 6202
31/08/2019	11793	4593429	316,00	0,00	3.071,32 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - AUDIDATA
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	316,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - AUDIDATA
			<b>326,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071,32</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

**Saldo Anterior:** 1.375.301,02

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.375.301,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956060	9.905,94	0,00	1.385.206,96
					REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 615- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 615- 0
<b>Contrapartida:</b>	301057 - 2.1.2.01.3005		0,00	9.599,85	
					Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	306,09	
	12964	4956087	931,00	0,00	1.386.137,96
					REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201927093- 0
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	43,29	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b>	3273 - 2.1.2.01.1464		0,00	873,75	
					REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201927093- 0
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	13,96	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
14/08/2019	12964	4956144	19.520,00	0,00	1.405.657,96
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 687- 0
<b>Contrapartida:</b>	302019 - 2.1.2.01.3928		0,00	18.836,80	
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 687- 0
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	683,20	
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
22/08/2019	12964	4956128	86,00	0,00	1.405.743,96
					REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 12062- 0
<b>Contrapartida:</b>	301884 - 2.1.2.01.3802		0,00	86,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 12062- 0
26/08/2019	10823	4593400	0,00	3.200,00	1.402.543,96
					EST PROV NF 3395 MARCIANO - 07/2019
<b>Contrapartida:</b>	300634 - 2.1.2.02.0001		3.200,00	0,00	
					EST PROV NF 3395 MARCIANO - 07/2019
	12964	4956146	3.200,00	0,00	1.405.743,96
					REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3395- 0
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	120,00	
					Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b>	1132 - 2.1.2.01.0532		0,00	3.080,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3395- 0

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

**Saldo Anterior:** 1.375.301,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						
27/08/2019	12964	4956141	255,00	0,00	1.405.998,96	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 12393- 0
<b>Contrapartida:</b> 301884 - 2.1.2.01.3802			0,00	242,76		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 12393- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	12,24		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
31/08/2019	11793	4593427	3.200,00	0,00	1.409.198,96	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - MARCIANO
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	3.200,00		REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - MARCIANO
	11793	4610981	31.995,00	0,00	1.441.193,96	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BS SER.
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	31.995,00		REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BS SER.
	11793	4610982	56.383,17	0,00	1.497.577,13	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BS SERV.
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	56.383,17		REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BS SERV.
			<b>125.476,11</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.497.577,13</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS</b>

**Conta Analítica:** 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

**Saldo Anterior:** 3.243.551,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/08/2019	12964	4956113	1.833,00	0,00	3.245.384,40	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10412- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	85,97		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 2164 - 2.1.2.01.1164			0,00	1.747,03		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10412- 0
14/08/2019	10823	4593399	0,00	20.790,31	3.224.594,09	EST PROV NF 10115 RESIDUO ZERO - 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			20.790,31	0,00		EST PROV NF 10115 RESIDUO ZERO - 07/2019
	12964	4956106	22.549,53	0,00	3.247.143,62	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10115- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	372,06		Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 3.243.551,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						
<b>Contrapartida:</b>	301863 - 2.1.2.01.3782		0,00	22.177,47		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10115- 0
16/08/2019	10823	4593393	0,00	432.889,26	2.814.254,36	EST PROV NF 9214 INTERATIVA - 07/2019
<b>Contrapartida:</b>	300634 - 2.1.2.02.0001		432.889,26	0,00		EST PROV NF 9214 INTERATIVA - 07/2019
	10823	4593394	0,00	7.398,90	2.806.855,46	EST PROV NF 9214 INTERATIVA - 07/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b>	300634 - 2.1.2.02.0001		7.398,90	0,00		EST PROV NF 9214 INTERATIVA - 07/2019 (PROV A MAIOR)
	12964	4956151	432.899,26	0,00	3.239.754,72	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9214- 2
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	21.644,96		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	40.041,29		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.129,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	346.754,20		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9214- 2
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.328,99		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
31/08/2019	11793	4593418	432.889,26	0,00	3.672.643,98	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - INTERATIVA
<b>Contrapartida:</b>	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	432.889,26		REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - INTERATIVA
	11793	4593423	20.790,31	0,00	3.693.434,29	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -RESIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b>	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	20.790,31		REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - RESIDUO ZERO
	10889	4611720	6.415,70	0,00	3.699.849,99	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
<b>Contrapartida:</b>	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	6.415,70		RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 3.243.551,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
			<b>917.377,06</b>	<b>461.078,47</b>	<b>3.699.849,99</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

**Conta Analítica:** 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

**Saldo Anterior:** 62.863,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956061	150,00	0,00	63.013,11 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1066- 1
<b>Contrapartida:</b> 301006 - 2.1.2.01.2945					
			0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1066- 1
	12964	4956065	3.177,30	0,00	66.190,41 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1789- 1
<b>Contrapartida:</b> 1744 - 2.1.2.01.0884					
			0,00	3.018,43	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1789- 1
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	158,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
05/08/2019	12964	4956145	322,80	0,00	66.513,21 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032776121- 0
<b>Contrapartida:</b> 300678 - 2.1.2.01.2667					
			0,00	322,80	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032776121- 0
12/08/2019	12964	4956079	657,50	0,00	67.170,71 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 960- 0
<b>Contrapartida:</b> 301739 - 2.1.2.01.3661					
			0,00	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 960- 0
			<b>4.307,60</b>	<b>0,00</b>	<b>67.170,71</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

**Conta Analítica:** 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

**Saldo Anterior:** 76.704,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11837	4607703	1.277,37	0,00	77.982,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025					
			0,00	1.277,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607709	66.633,47	0,00	144.615,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025					
			0,00	66.633,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

**Saldo Anterior:** 76.704,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			<b>67.910,84</b>	<b>0,00</b>	<b>144.615,68</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

**Conta Analítica:** 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

**Saldo Anterior:** 15.021,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11837	4607695	1.913,10	0,00	16.934,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017					
			0,00	1.913,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>1.913,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.934,86</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

**Conta Analítica:** 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

**Saldo Anterior:** -44.924,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10889	4611716	0,00	5.774,04	-50.698,65 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005					
			5.774,04	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HEMORREDE
	10889	4611718	0,00	375,71	-51.074,36 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005					
			375,71	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
			<b>0,00</b>	<b>6.149,75</b>	<b>51.074,36-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

**Conta Analítica:** 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

**Saldo Anterior:** 96.868,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11837	4607694	13.647,67	0,00	110.516,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016					
			0,00	13.647,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607711	0,00	12,08	110.504,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016					
			12,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607712	0,00	4,07	110.500,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016					
			4,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 96.868,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11837	4607716	0,00	3,48	110.496,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			3,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>13.647,67</b>	<b>19,63</b>	<b>110.496,70 &lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 108.432,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2019	12964	4956111	192,47	0,00	108.624,67 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21497- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	192,47	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21497- 0
09/08/2019	12964	4956092	420,00	0,00	109.044,67 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3772- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	21,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	399,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3772- 0
12/08/2019	10823	4953080	56,70	0,00	109.101,37 PROV. ISSQN - AMS GRÁFICA E EDITDORA NF 3118
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	56,70	PROV. ISSQN - AMS GRÁFICA E EDITDORA NF 3118
21/08/2019	12964	4956154	192,00	0,00	109.293,37 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5680- 0
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			0,00	186,64	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5680- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,36	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
	12964	4956155	300,00	0,00	109.593,37 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5679- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8,37	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			0,00	291,63	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5679- 0
28/08/2019	12964	4956109	1.995,00	0,00	111.588,37 REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 1962- 0
Contrapartida: 302785 - 2.1.2.01.5692			0,00	1.995,00	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 1962- 0
29/08/2019	10823	4593396	0,00	13.188,69	98.399,68 EST PROV NF 21542-21497 TEC PRINT - 07/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			13.188,69	0,00	EST PROV NF 21542-21497 TEC

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 108.432,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
29/08/2019	10823	4593397	0,00	2.978,37	95.421,31 EST PROV NF 21542-21497 TEC PRINT - 07/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			2.978,37	0,00	EST PROV NF 21542-21497 TEC PRINT - 07/2019 (PROV A MAIOR)
	12964	4956052	12.996,22	0,00	108.417,53 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21542- 0
<b>Contrapartida:</b> 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	12.996,22	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21542- 0
30/08/2019	12964	4956096	1.995,00	0,00	110.412,53 REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 1972- 0
<b>Contrapartida:</b> 302785 - 2.1.2.01.5692			0,00	1.995,00	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 1972- 0
	12964	4956110	67,50	0,00	110.480,03 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5710- 0
<b>Contrapartida:</b> 1648 - 2.1.2.01.0805			0,00	65,62	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5710- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
31/08/2019	11793	4593421	16.167,06	0,00	126.647,09 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - TEC PRINT
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	16.167,06	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - TEC PRINT
	10846	4602885	0,00	1.861,01	124.786,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - MANIPULAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			1.861,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - MANIPULAÇÃO
	10846	4602886	95,25	0,00	124.881,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	95,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - AJUSTE
	11837	4607696	1.996,56	0,00	126.877,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	1.996,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607710	257,60	0,00	127.135,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	257,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>36.731,36</b>	<b>18.028,07</b>	<b>127.135,49</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

**Saldo Anterior:** 12.214,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11837	4607707	1.220,85	0,00	13.434,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023</b>			0,00	1.220,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>1.220,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.434,87 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS**

**Saldo Anterior:** 11.479,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12964	4956103	2.011,98	0,00	13.491,25 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4895- E Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
<b>Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003</b>			0,00	1,48	
<b>Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080</b>			0,00	2.010,50	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4895- E
22/08/2019	12964	4956102	1.539,04	0,00	15.030,29 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4947- E REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4947- E
<b>Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080</b>			0,00	1.538,01	
<b>Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003</b>			0,00	1,03	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
			<b>3.551,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15.030,29 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS</b>

**Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO**

**Saldo Anterior:** 979,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10889	4611724	143,14	0,00	1.122,32 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
<b>Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001</b>			0,00	143,14	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
			<b>143,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,32 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO</b>

**Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO**

**Saldo Anterior:** 44.093,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11837	4607697	6.279,66	0,00	50.373,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 44.093,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	6.279,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
31/08/2019	11837	4607704	979,12	0,00	51.352,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	979,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607706	0,00	2,10	51.350,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			2,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>7.258,78</b>	<b>2,10</b>	<b>51.350,44</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 35.222,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2019	12964	4956056	1.595,00	0,00	36.817,87 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10143- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.417,15	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10143- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	74,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	79,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	23,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	12964	4956071	2.170,94	0,00	38.988,81 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 241- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	108,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	100,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	32,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.928,88	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 241- 0

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 35.222,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/08/2019	12964	4956080	3.220,00	0,00	42.208,81 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 240- 0
<b>Contrapartida:</b> 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	2.860,97	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 240- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	161,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	149,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
			<b>6.985,94</b>	<b>0,00</b>	<b>42.208,81</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

**Conta Analítica:** 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

**Saldo Anterior:** 10.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956076	1.700,00	0,00	11.900,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 295- 0
<b>Contrapartida:</b> 301761 - 2.1.2.01.3683			0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 295- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

**Conta Analítica:** 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

**Saldo Anterior:** 24.769.942,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10822	4610980	3.523.175,90	0,00	28.293.118,35 GLOSA SERVIDORES 08/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			6.785.749,92	0,00	SUBVENÇÃO 08/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	10.308.925,82	SUBVENÇÃO 08/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10823	4610984	101.818,93	0,00	28.394.937,28 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 07/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 24.769.942,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010		0,00	101.818,93	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 07/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
			<b>3.624.994,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28.394.937,28</b> <<===== Saldo da Conta: 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: 6.246.666,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2019	12438	4843279	10.274,36	0,00	6.256.940,85 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9009
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002		0,00	10.274,36	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9009
27/08/2019	12438	4843280	4.195,24	0,00	6.261.136,09 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9014
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002		0,00	4.195,24	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9014
			<b>14.469,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261.136,09</b> <<===== 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: 13.822,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12964	4955590	4,70	0,00	13.827,27 DEB TARIFA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4,70	DEB TARIFA
	12964	4955591	1,26	0,00	13.828,53 DEB TARIFA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,26	DEB TARIFA
02/08/2019	12964	4955594	150,40	0,00	13.978,93 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	150,40	TARIFA BANCARIA
	12964	4955595	1,00	0,00	13.979,93 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955596	1,00	0,00	13.980,93 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955597	1,26	0,00	13.982,19 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,26	TARIFA BANCARIA



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 13.822,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2019	12964	4955599	136,30	0,00	14.118,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	136,30		TARIFA BANCARIA
	12964	4955600	866,88	0,00	14.985,37	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	866,88		TARIFA BANCARIA
06/08/2019	12964	4955601	5,04	0,00	14.990,41	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5,04		TARIFA BANCARIA
	12964	4955602	89,30	0,00	15.079,71	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,30		TARIFA BANCARIA
07/08/2019	12964	4955603	56,40	0,00	15.136,11	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	56,40		TARIFA BANCARIA
	12964	4955604	2,52	0,00	15.138,63	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52		TARIFA BANCARIA
	12964	4955605	1,00	0,00	15.139,63	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
08/08/2019	12964	4955607	14,10	0,00	15.153,73	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,10		TARIFA BANCARIA
	12964	4955608	6,30	0,00	15.160,03	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6,30		TARIFA BANCARIA
09/08/2019	12964	4955609	2,52	0,00	15.162,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52		TARIFA BANCARIA
	12964	4955610	65,80	0,00	15.228,35	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	65,80		TARIFA BANCARIA
12/08/2019	12964	4955619	9,40	0,00	15.237,75	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40		TARIFA BANCARIA
13/08/2019	12964	4955621	1,26	0,00	15.239,01	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		TARIFA BANCARIA
	12964	4955622	9,40	0,00	15.248,41	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40		TARIFA BANCARIA
14/08/2019	12964	4955623	1,26	0,00	15.249,67	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 13.822,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2019	12964	4955624	427,70	0,00	15.677,37
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	427,70	TARIFA BANCARIA
	12964	4955625	1,00	0,00	15.678,37
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
	12964	4955626	22,50	0,00	15.700,87
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	22,50	DEB TARIFA
16/08/2019	12964	4955627	37,60	0,00	15.738,47
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37,60	TARIFA BANCARIA
	12964	4955628	2,52	0,00	15.740,99
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52	TARIFA BANCARIA
	12964	4955629	4,50	0,00	15.745,49
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	4,50	DEB TARIFA
19/08/2019	12964	4955633	9,40	0,00	15.754,89
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
	12964	4955634	1,10	0,00	15.755,99
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
	12964	4955635	1,10	0,00	15.757,09
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
	12964	4955636	1,10	0,00	15.758,19
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
	12964	4955637	1,10	0,00	15.759,29
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
	12964	4955638	1,10	0,00	15.760,39
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
20/08/2019	12964	4955639	70,50	0,00	15.830,89
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	70,50	TARIFA BANCARIA
	12964	4955640	1,10	0,00	15.831,99
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
	12964	4955641	1,10	0,00	15.833,09
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 13.822,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2019	12964	4955642	136,30	0,00	15.969,39
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	136,30	
					TARIFA BANCARIA
22/08/2019	12964	4955651	1,10	0,00	15.970,49
					DEB. TARIFA DE TRANSF. RECURSOS
		Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	1,10	
					DEB. TARIFA DE TRANSF. RECURSOS
	12964	4955652	0,30	0,00	15.970,79
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	0,30	
					TARIFA BANCARIA
	12964	4955653	0,30	0,00	15.971,09
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	0,30	
					TARIFA BANCARIA
	12964	4955654	2,52	0,00	15.973,61
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2,52	
					TARIFA BANCARIA
	12964	4955655	103,40	0,00	16.077,01
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	103,40	
					TARIFA BANCARIA
23/08/2019	12964	4955661	14,10	0,00	16.091,11
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	14,10	
					TARIFA BANCARIA
	12964	4955662	1,10	0,00	16.092,21
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	1,10	
					TARIFA BANCARIA
26/08/2019	12964	4955665	37,60	0,00	16.129,81
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	37,60	
					TARIFA BANCARIA
	12964	4955666	42,00	0,00	16.171,81
					MANUTENCAO CONTA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	42,00	
					MANUTENCAO CONTA
	12964	4955667	99,00	0,00	16.270,81
					DEB TARIFA
		Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022	0,00	99,00	
					DEB TARIFA
27/08/2019	12964	4955668	18,80	0,00	16.289,61
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	18,80	
					TARIFA BANCARIA
	12964	4955669	1,26	0,00	16.290,87
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,26	
					TARIFA BANCARIA
	12964	4955670	1,10	0,00	16.291,97
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	1,10	
					TARIFA BANCARIA
	12964	4955671	6,30	0,00	16.298,27
					DEB TARIFA
		Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022	0,00	6,30	
					DEB TARIFA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS**

**Saldo Anterior:** 13.822,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2019	12964	4955674	4,70	0,00	16.302,97 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
29/08/2019	12964	4955678	23,50	0,00	16.326,47 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
	12964	4955679	1,26	0,00	16.327,73 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	TARIFA BANCARIA
30/08/2019	12964	4955681	9,40	0,00	16.337,13 DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40	DEB TARIFA
			<b>2.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.337,13 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b>

**Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS**

**Saldo Anterior:** 973.171,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956267	1.426,31	0,00	974.597,90 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1453/2019
<b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160			22.100,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1453/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.526,31	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1453/2019
08/08/2019	12964	4956358	8,52	0,00	974.606,42 PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			65,47	0,00	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19
<b>Contrapartida:</b> 301838 - 2.1.2.01.3758			851,84	0,00	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	925,83	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19
	12964	4956358	65,47	0,00	974.671,89 PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			8,52	0,00	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19
<b>Contrapartida:</b> 301838 - 2.1.2.01.3758			851,84	0,00	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	925,83	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2917/19
13/08/2019	12964	4956640	553,93	0,00	975.225,82 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
<b>Contrapartida:</b> 301348 - 2.1.2.01.3288			5.110,09	0,00	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 973.171,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.664,02	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
13/08/2019	12964	4956641	1.033,70	0,00	976.259,52 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			9.536,00	0,00	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.569,70	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
14/08/2019	12964	4956672	0,00	4,13	976.255,39 PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3153/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			86,00	0,00	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3153/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	81,87	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3153/19
	12964	4956676	2.397,00	0,00	978.652,39 PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1186/19
Contrapartida: 301669 - 2.1.2.01.3593			10.000,00	0,00	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1186/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.397,00	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1186/19
20/08/2019	12964	4956789	1,51	0,00	978.653,90 PGTO IRRF - NF 201919674 PRO-RAD 2557/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			13,97	0,00	PGTO IRRF - NF 201919674 PRO-RAD 2557/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15,48	PGTO IRRF - NF 201919674 PRO-RAD 2557/19
	12964	4956803	0,01	0,00	978.653,91 PGTO INSS - NF 213 GBM 3411/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.671,64	0,00	PGTO INSS - NF 213 GBM 3411/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.671,65	PGTO INSS - NF 213 GBM 3411/19
21/08/2019	12964	4956866	77,63	0,00	978.731,54 PGTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6220/19
Contrapartida: 464 - 2.1.2.01.0248			516,00	0,00	PGTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6220/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	593,63	PGTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6220/19
	12964	4956867	1.066,73	0,00	979.798,27 PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.066,73	PGTO MV SISTEMAS LTDA 3296/19
23/08/2019	12964	4956887	184,18	0,00	979.982,45 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3303/19
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			13.600,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3303/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.784,18	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3303/19
30/08/2019	12964	4956971	287,05	0,00	980.269,50 PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 3497/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS**

**Saldo Anterior:** 973.171,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1975 - 2.1.2.01.1079		4.237,22	0,00	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 3497/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.524,27	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 3497/19
			<b>7.102,04</b>	<b>4,13</b>	<b>980.269,50</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

**Conta Analítica: 84 5.3.1.01.0004 - DESCONTOS CONCEDIDOS**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12964	4956283	0,00	68,04	-68,04 PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2678/2019
Contrapartida:	301133 - 2.1.2.01.3080		2.073,27	0,00	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2678/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.005,23	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2678/2019
	12964	4956290	0,00	4,50	-72,54 PGTO MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 2532/19
Contrapartida:	2088 - 2.1.2.01.5932		495,00	0,00	PGTO MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 2532/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	490,50	PGTO MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 2532/19
			<b>0,00</b>	<b>72,54</b>	<b>72,54</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS

**Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU**

**Saldo Anterior:** 14.832,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12964	4956077	1.478,28	0,00	16.310,89 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/11 CEAD/IPAT- 0
Contrapartida:	301900 - 2.1.2.01.3818		0,00	1.478,28	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/11 CEAD/IPAT- 0
			<b>1.478,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.310,89</b> <<===== Saldo da Conta: IPTU

**Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA**

**Saldo Anterior:** 80,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10854	4419410	7,00	0,00	87,55 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 07/12 AUTO 2019/213

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 80,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300235 - 1.1.6.01.0007		0,00	7,00	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 07/12 AUTO 2019/213
			<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,55</b> <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 28.363,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956300	2,30	0,00	28.365,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/08/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/08/2019
07/08/2019	12964	4956356	2,30	0,00	28.367,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/08/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/08/2019
13/08/2019	12964	4956636	2,30	0,00	28.370,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 13/08/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 13/08/2019
19/08/2019	12964	4956069	275,50	0,00	28.645,78 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79780332- 0
Contrapartida:	297 - 2.1.2.01.0115		0,00	275,50	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79780332- 0
	12964	4956124	275,50	0,00	28.921,28 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79780251- 0
Contrapartida:	297 - 2.1.2.01.0115		0,00	275,50	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79780251- 0
30/08/2019	12964	4956958	464,22	0,00	29.385,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 30/08/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	464,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 30/08/2019
	12964	4956959	295,65	0,00	29.681,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 30/08/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	295,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 30/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 28.363,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 30/08/2019
30/08/2019	12964	4956960	220,72	0,00	29.901,87	PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS
						PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	220,72		
	12964	4956961	169,21	0,00	30.071,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	169,21		
	12964	4956962	169,21	0,00	30.240,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	169,21		
	12964	4956963	295,65	0,00	30.535,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	295,65		
	12964	4956964	370,56	0,00	30.906,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	370,56		
	12964	4956965	660,86	0,00	31.567,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 30/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	660,86		
	12964	4956966	2,30	0,00	31.569,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30		



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS **Saldo Anterior:** 28.363,38

**3.206,28                      0,00                      31.569,66      <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS**

**Conta Analítica:** 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG **Saldo Anterior:** 3.505.828,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11837	4607723	467.162,78	0,00	3.972.991,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	467.162,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607725	25,33	0,00	3.973.016,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	25,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607726	10,21	0,00	3.973.027,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	10,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607729	11,00	0,00	3.973.038,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	11,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607730	17,46	0,00	3.973.055,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	17,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607732	0,00	16,24	3.973.039,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			16,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607733	0,00	0,22	3.973.039,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607734	0,00	0,37	3.973.038,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607735	0,00	59,34	3.972.979,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			59,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607736	0,00	54,28	3.972.925,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			54,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607737	0,00	32,64	3.972.892,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.505.828,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		32,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
31/08/2019	11837	4607738	0,00	1.744,63	3.971.147,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.744,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607739	20,00	0,00	3.971.167,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	20,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607740	0,00	18,67	3.971.149,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		18,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607741	71.661,10	0,00	4.042.810,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	71.661,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607742	0,00	0,16	4.042.810,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607743	0,00	0,15	4.042.810,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607744	0,00	1,14	4.042.808,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607745	0,00	0,15	4.042.808,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607746	0,00	38,19	4.042.770,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		38,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607747	0,00	109,54	4.042.661,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		109,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607748	0,00	1,11	4.042.659,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.505.828,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2019	11837	4607749	0,00	0,05	4.042.659,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607750	0,00	0,39	4.042.659,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607751	0,00	135,00	4.042.524,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			135,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607752	0,00	430,45	4.042.094,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			430,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607753	0,00	231,49	4.041.862,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			231,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607754	0,00	16,64	4.041.845,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			16,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607755	0,00	130,74	4.041.715,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			130,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607756	0,00	1,63	4.041.713,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607757	0,00	1,92	4.041.711,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607758	0,00	65,12	4.041.646,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			65,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607759	0,00	0,33	4.041.646,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607760	0,00	0,46	4.041.645,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.505.828,87

<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 08/2019	
31/08/2019	11837	4607761	0,00	137,34	4.041.508,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			137,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607762	0,00	0,26	4.041.508,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607763	0,00	4,96	4.041.503,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607764	0,00	3,88	4.041.499,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607765	0,00	2,31	4.041.496,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607766	0,00	78,43	4.041.418,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			78,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607767	0,00	0,53	4.041.417,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607768	0,00	1,94	4.041.416,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607769	0,00	0,16	4.041.415,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607770	0,00	41,42	4.041.374,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			41,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607771	0,00	5,91	4.041.368,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607772	0,00	0,66	4.041.367,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.505.828,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
31/08/2019	11837	4607773	0,00	401,97	4.040.965,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		401,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607774	0,00	0,58	4.040.965,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607775	0,00	112,56	4.040.852,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		112,56	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607777	0,00	0,12	4.040.852,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607778	0,00	7,21	4.040.845,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		7,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607779	0,00	29,76	4.040.815,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		29,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607780	0,00	420,34	4.040.395,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		420,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607781	0,00	54,88	4.040.340,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		54,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607782	0,00	0,30	4.040.340,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607783	0,00	0,60	4.040.339,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607784	0,00	7,11	4.040.332,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		7,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.505.828,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11837	4607785	0,00	0,23	4.040.332,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607786	0,00	0,28	4.040.331,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607787	0,00	0,53	4.040.331,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607788	0,00	3,30	4.040.328,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607789	0,00	9,86	4.040.318,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607790	0,00	1,42	4.040.316,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607791	0,00	64,49	4.040.252,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			64,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607792	0,00	0,93	4.040.251,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607794	0,00	0,09	4.040.251,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607795	0,00	0,44	4.040.250,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607796	0,00	73,97	4.040.176,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			73,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607797	0,00	7,50	4.040.169,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.505.828,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 08/2019
31/08/2019	11837	4607798	1,88	0,00	4.040.171,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607799	0,00	0,28	4.040.171,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607800	0,00	0,58	4.040.170,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607801	0,00	7,65	4.040.162,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607802	0,00	1,16	4.040.161,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607803	0,00	0,62	4.040.161,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607804	0,00	0,07	4.040.160,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607805	0,00	0,30	4.040.160,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607806	0,00	6,12	4.040.154,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607807	0,00	2,41	4.040.152,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607808	0,00	0,69	4.040.151,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607809	0,00	10,38	4.040.141,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.505.828,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		10,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
31/08/2019	11837	4607810	0,00	9,53	4.040.131,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		9,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607811	0,00	0,07	4.040.131,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607812	0,00	3,90	4.040.127,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607813	0,00	110,38	4.040.017,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		110,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607814	0,00	10,35	4.040.006,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		10,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607815	0,00	2,49	4.040.004,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607816	0,00	0,98	4.040.003,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607817	0,00	1,72	4.040.001,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607818	0,00	0,46	4.040.001,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607819	0,00	331,50	4.039.669,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		331,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607820	0,00	2,63	4.039.667,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.505.828,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11837	4607821	0,00	0,64	4.039.666,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607822	0,00	51,98	4.039.614,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			51,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607823	0,00	1,47	4.039.612,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,47	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607824	0,00	0,67	4.039.612,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607825	0,00	2,14	4.039.610,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607826	0,00	60,70	4.039.549,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			60,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607827	0,00	5,72	4.039.543,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607828	0,00	0,52	4.039.543,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607829	0,00	0,51	4.039.542,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607830	0,00	0,73	4.039.541,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607831	0,00	0,77	4.039.541,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607832	0,00	1.252,70	4.038.288,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.252,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.505.828,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11837	4607833	0,00	4,00	4.038.284,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607834	0,00	42,49	4.038.242,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			42,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607835	0,00	2,56	4.038.239,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607836	0,00	2,50	4.038.236,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607837	0,00	0,53	4.038.236,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607838	0,00	0,13	4.038.236,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607839	0,00	0,53	4.038.235,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607840	0,00	0,36	4.038.235,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607841	0,00	1,17	4.038.234,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607842	0,00	56,75	4.038.177,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			56,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607843	0,00	0,62	4.038.176,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607844	0,00	23,29	4.038.153,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.505.828,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		23,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
31/08/2019	11837	4607845	0,00	0,41	4.038.153,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607846	0,00	0,46	4.038.152,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607847	0,00	0,61	4.038.152,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607848	0,00	28,31	4.038.123,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		28,31	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607849	0,00	113,52	4.038.010,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		113,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607850	0,00	32,01	4.037.978,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		32,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607851	0,00	19,83	4.037.958,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		19,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607852	37,99	0,00	4.037.996,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	37,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607853	0,00	2,78	4.037.993,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607854	0,00	0,05	4.037.993,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607855	0,00	0,49	4.037.993,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.505.828,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11837	4607856	0,16	0,00	4.037.993,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607857	0,00	2,18	4.037.991,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607858	0,00	0,26	4.037.990,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607859	0,00	1,29	4.037.989,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607860	0,00	0,07	4.037.989,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607861	0,00	18,08	4.037.971,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			18,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607862	0,00	0,58	4.037.970,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607863	0,00	0,18	4.037.970,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607864	0,00	2,44	4.037.968,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607865	0,00	3,67	4.037.964,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607866	0,00	0,80	4.037.963,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607867	0,00	85,90	4.037.877,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			85,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.505.828,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11837	4607868	0,00	1,62	4.037.876,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607869	0,00	83,18	4.037.792,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			83,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607870	0,00	263,06	4.037.529,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			263,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607871	0,00	0,10	4.037.529,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607872	0,00	1,77	4.037.528,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607873	0,00	0,68	4.037.527,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607874	0,00	1,98	4.037.525,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607875	0,00	0,18	4.037.525,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607876	0,00	1,17	4.037.524,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607877	0,00	0,13	4.037.523,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607878	0,00	1,50	4.037.522,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607879	0,00	1,88	4.037.520,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.505.828,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
31/08/2019	11837	4607880	0,00	320,97	4.037.199,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		320,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607881	0,00	0,20	4.037.199,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607882	516,88	0,00	4.037.716,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	516,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607883	1,73	0,00	4.037.717,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	1,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607884	16,05	0,00	4.037.734,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	16,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607885	0,00	1,73	4.037.732,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607888	5,07	0,00	4.037.737,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	5,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607890	24,35	0,00	4.037.761,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	24,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607891	24,06	0,00	4.037.785,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	24,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>539.536,05</b>	<b>7.579,14</b>	<b>4.037.785,78</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.046.633,11

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 2.046.633,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019	10846	4605720	297,60	0,00	2.046.930,71 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	297,60	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1530
31/08/2019	10846	4602883	0,00	4.359,16	2.042.571,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.359,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES
	11837	4607701	6.917,24	0,00	2.049.488,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	6.917,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607722	349.733,60	0,00	2.399.222,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	349.733,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607727	0,00	89,38	2.399.133,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			89,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607728	0,00	357,95	2.398.775,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			357,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607731	436,95	0,00	2.399.212,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	436,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607889	3,12	0,00	2.399.215,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	3,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>357.388,51</b>	<b>4.806,49</b>	<b>2.399.215,13</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

**Conta Analítica:** 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

**Saldo Anterior:** 1.447.068,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10846	4602884	0,00	23.712,69	1.423.355,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			23.712,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES
	11837	4607887	161.499,07	0,00	1.584.854,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

**Saldo Anterior:** 1.447.068,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		0,00	161.499,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>161.499,07</b>	<b>23.712,69</b>	<b>1.584.854,85</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

**Conta Analítica:** 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

**Saldo Anterior:** 131.519,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11837	4607724	18.491,87	0,00	150.011,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300566 - 1.1.4.01.0011		0,00	18.491,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>18.491,87</b>	<b>0,00</b>	<b>150.011,70</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

**Conta Analítica:** 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

**Saldo Anterior:** 7.653,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11837	4607713	3.006,61	0,00	10.660,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300567 - 1.1.4.01.0012		0,00	3.006,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607714	0,00	4,46	10.655,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300567 - 1.1.4.01.0012		4,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>3.006,61</b>	<b>4,46</b>	<b>10.655,96</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

**Conta Analítica:** 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

**Saldo Anterior:** 377.647,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11837	4607776	44.413,92	0,00	422.061,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		0,00	44.413,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607793	0,00	230,12	421.831,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		230,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607886	16.152,35	0,00	437.983,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		0,00	16.152,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS **Saldo Anterior:** 377.647,55

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

**Conta Analítica:** 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG **Saldo Anterior:** 1.613.086,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/08/2019	10823	4593388	0,00	192.610,51	1.420.475,72 EST PROV NF 98 CIENTIFICALB - 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			192.610,51	0,00	EST PROV NF 98 CIENTIFICALB - 07/2019
	12964	4956073	251.465,93	0,00	1.671.941,65 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 98- 0
<b>Contrapartida:</b> 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	199.538,21	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 98- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3.771,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8.801,31	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	11.693,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	27.661,25	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
26/08/2019	10823	4593398	0,00	30.066,10	1.641.875,55 EST PROV NF 16338 INGOH
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			30.066,10	0,00	EST PROV NF 16338 INGOH
	12964	4956138	32.853,34	0,00	1.674.728,89 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16338- 1
<b>Contrapartida:</b> 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	32.360,54	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16338- 1
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	492,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
31/08/2019	11793	4593413	192.610,51	0,00	1.867.339,40 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - CIENTIFICALAB
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	192.610,51	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - CIENTIFICALAB

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

**Saldo Anterior:** 1.613.086,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11793	4593420	15.255,83	0,00	1.882.595,23 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - GBM
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	15.255,83	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - GBM
	11793	4593422	30.066,10	0,00	1.912.661,33 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - INGOH
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	30.066,10	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - INGOH
			<b>522.251,71</b>	<b>222.676,61</b>	<b>1.912.661,33</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

**Conta Analítica:** 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

**Saldo Anterior:** 527.249,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2019	10823	4593377	0,00	65.321,26	461.928,16 EST PROV NF 216 GBM - 06/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			65.321,26	0,00	EST PROV NF 216 GBM - 06/2019
	10823	4593378	0,00	20.597,08	441.331,08 EST PROV NF 216 GBM - 06/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			20.597,08	0,00	EST PROV NF 216 GBM - 06/2019 (PROV A MAIOR)
	12964	4956072	4.237,32	0,00	445.568,40 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 214- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	127,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	148,30	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	3.961,90	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 214- 0
	12964	4956101	65.321,26	0,00	510.889,66 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 216- 0
<b>Contrapartida:</b> 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	61.075,38	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 216- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.959,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.286,24	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
21/08/2019	12964	4956150	210,00	0,00	511.099,66 REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5250- 0
<b>Contrapartida:</b> 300289 - 2.1.2.01.2142			0,00	203,17	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5250- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,83	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 527.249,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/08/2019	12964	4956156	22.725,80	0,00	533.825,46	REF. A COMPRA/SERV DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 172- 0
<b>Contrapartida:</b> 2496 - 2.1.2.01.6029			0,00	21.589,51		REF. A COMPRA/SERV DE INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 172- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.136,29		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA
31/08/2019	11793	4593407	85.918,34	0,00	619.743,80	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - GBM
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	85.918,34		REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - GBM
			<b>178.412,72</b>	<b>85.918,34</b>	<b>619.743,80</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG</b>

**Conta Analítica:** 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

**Saldo Anterior:** 559.892,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12964	4956088	1.130,00	0,00	561.022,87	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 953- 0
<b>Contrapartida:</b> 300038 - 2.1.2.01.2038			0,00	1.130,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 953- 0
02/08/2019	10823	4593424	0,00	714,40	560.308,47	EST PROV NF 2075 GLOBALTHINKS
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			714,40	0,00		EST PROV NF 2075 GLOBALTHINKS
	12964	4956126	6.000,00	0,00	566.308,47	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1628- 0
<b>Contrapartida:</b> 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	5.785,20		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1628- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	214,80		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12964	4956135	714,40	0,00	567.022,87	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2075- 0
<b>Contrapartida:</b> 3268 - 2.1.2.01.1459			0,00	714,40		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2075- 0
05/08/2019	10823	4593384	0,00	23.998,77	543.024,10	EST PROV NF 204 ROSSO - 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			23.998,77	0,00		EST PROV NF 204 ROSSO - 07/2019
	12964	4956054	1.810,00	0,00	544.834,10	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7569- 1
<b>Contrapartida:</b> 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7569- 1
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 559.892,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2019	12964	4956125	23.998,77	0,00	568.832,87	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 204- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	741,56		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174		0,00	23.257,21		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 204- 0
08/08/2019	12964	4956086	6.875,25	0,00	575.708,12	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14313- 0
	Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696		0,00	6.555,55		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14313- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	319,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
13/08/2019	12964	4956058	7.000,00	0,00	582.708,12	REF. A COMPRA/SERV DE LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 3222- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	350,00		Detalhamento ISSQN - EMISSAO LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP
	Contrapartida: 2917 - 2.1.2.01.1915		0,00	6.650,00		REF. A COMPRA/SERV DE LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 3222- 0
21/08/2019	12964	4956085	694,69	0,00	583.402,81	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 736- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	22,58		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
	Contrapartida: 1806 - 2.1.2.01.0938		0,00	672,11		REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 736- 0
	12964	4956130	6.917,07	0,00	590.319,88	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1947- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	270,46		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686		0,00	6.646,61		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1947- 0
	12964	4956148	4.526,99	0,00	594.846,87	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 738- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	147,13		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 559.892,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1806 - 2.1.2.01.0938			0,00	4.379,86		REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 738- 0
27/08/2019	12964	4956116	3.804,89	0,00	598.651,76	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1646- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	133,55		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	3.671,34		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1646- 1
28/08/2019	12964	4956136	6.875,25	0,00	605.527,01	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14488- E
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.555,55		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14488- E
30/08/2019	12964	4956059	1.130,00	0,00	606.657,01	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 988- 0
Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038			0,00	1.130,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 988- 0
31/08/2019	11793	4593410	23.998,77	0,00	630.655,78	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - ROSSO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	23.998,77		REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - ROSSO
	11793	4593414	714,40	0,00	631.370,18	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 -GLOBALTHINKS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	714,40		REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - GLOBALTHINKS
			<b>96.190,48</b>	<b>24.713,17</b>	<b>631.370,18</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG</b>

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 156.142,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	11837	4607698	9.374,60	0,00	165.517,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	9.374,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607705	249,49	0,00	165.766,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	249,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 156.142,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11837	4607708	785,00	0,00	166.551,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	785,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11837	4607715	163,14	0,00	166.714,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	163,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>10.572,23</b>	<b>0,00</b>	<b>166.714,65</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

**Conta Analítica:** 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 4.684,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11837	4607699	325,15	0,00	5.009,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300574 - 1.1.4.01.0019			0,00	325,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>325,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009,43</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

**Conta Analítica:** 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

**Saldo Anterior:** 1.542.318,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/08/2019	10823	4593385	0,00	188.988,17	1.353.330,05 EST PROV NF 2291 BR LAUNDRY - 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			188.988,17	0,00	EST PROV NF 2291 BR LAUNDRY - 07/2019
	10823	4593386	0,00	80.181,91	1.273.148,14 EST PROV NF 2291 BR LAUNDRY - 07/2019 ( PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			80.181,91	0,00	EST PROV NF 2291 BR LAUNDRY - 07/2019 ( PROV A MAIOR)
	12964	4956078	188.988,17	0,00	1.462.136,31 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2291- 0
<b>Contrapartida:</b> 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	188.988,17	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2291- 0
31/08/2019	11793	4593411	269.170,08	0,00	1.731.306,39 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BR LAUNDRY
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	269.170,08	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BR LAUNDRY
	11837	4607718	29,90	0,00	1.731.336,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300576 - 1.1.4.01.0021			0,00	29,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 1.542.318,22

	<u>458.188,15</u>	<u>269.170,08</u>	<u>1.731.336,29</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG</b>
--	-------------------	-------------------	---------------------	---

**Conta Analítica:** 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG **Saldo Anterior:** 643,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/08/2019	12964	4956070	224,27	0,00	867,82
REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 204243- 0					
REF. A COMPRA/SERV DE PAZ					
UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS					
LTDA 204243- 0					
<b>Contrapartida:</b> 2824 - 2.1.2.01.1823			0,00	224,27	
			<u>224,27</u>	<u>0,00</u>	<u>867,82</u>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG</b>					

**Conta Analítica:** 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG **Saldo Anterior:** 117.232,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11837	4607700	42.359,11	0,00	159.591,87
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019					
MOVIMENTAÇÕES DO(S)					
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019					
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			0,00	42.359,11	
			<u>42.359,11</u>	<u>0,00</u>	<u>159.591,87</u>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG</b>					

**Conta Analítica:** 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 101.880,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/08/2019	12964	4956066	2.170,36	0,00	104.050,68
REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128973- 0					
REF. A COMPRA/SERV DE IBG					
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
LTDA 128973- 0					
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			688,36	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.858,72	
	12964	4956067	2.170,36	0,00	106.221,04
REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 129609- 0					
REF. A COMPRA/SERV DE IBG					
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
LTDA 129609- 0					
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			688,36	0,00	
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.858,72	
31/08/2019	11837	4607702	15.257,97	0,00	121.479,01
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019					
MOVIMENTAÇÕES DO(S)					
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			0,00	15.257,97	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 101.880,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>19.598,69</b>	<b>0,00</b>	<b>121.479,01</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

**Conta Analítica:** 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

**Saldo Anterior:** 6.515,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11837	4607717	136,20	0,00	6.651,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			0,00	136,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			<b>136,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651,81</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

**Conta Analítica:** 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

**Saldo Anterior:** -174.688,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/08/2019	12964	4956975	0,00	10.834,30	-185.522,77 BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 3489/19
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			10.834,30	0,00	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 3489/19
16/08/2019	12964	4956979	0,00	35.675,40	-221.198,17 BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2019/2310
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			35.675,40	0,00	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2019/2310
	12964	4956980	0,00	137,78	-221.335,95 BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2786/19
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			137,78	0,00	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2786/19
	12964	4956981	0,00	2.201,44	-223.537,39 BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2019/1679
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			2.201,44	0,00	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2019/1679
			<b>0,00</b>	<b>48.848,92</b>	<b>223.537,39-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

**Conta Analítica:** 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 3.372.126,74



Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.372.126,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2019	10823	4593382	0,00	285.316,63	3.086.810,11 EST PROV NF 113 MAIS SABOR - 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			285.316,63	0,00	EST PROV NF 113 MAIS SABOR - 07/2019
	10823	4593383	0,00	214.751,43	2.872.058,68 EST PROV NF 113 MAIS SABOR - 07/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			214.751,43	0,00	EST PROV NF 113 MAIS SABOR - 07/2019 (PROV A MAIOR)
	12964	4956117	285.316,63	0,00	3.157.375,31 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 113- 1
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	285.316,63	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 113- 1
07/08/2019	10823	4593380	0,00	253.227,38	2.904.147,93 EST PROV NF 111 MAIS SABOR - 06/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			253.227,38	0,00	EST PROV NF 111 MAIS SABOR - 06/2019
	10823	4593381	0,00	246.840,68	2.657.307,25 EST PROV NF 111 MAIS SABOR - 06/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			246.840,68	0,00	EST PROV NF 111 MAIS SABOR - 06/2019 (PROV A MAIOR)
	12964	4956091	14.142,00	0,00	2.671.449,25 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 112- 1
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	14.142,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 112- 1
	12964	4956152	253.227,38	0,00	2.924.676,63 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 111- 1
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	253.227,38	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 111- 1
09/08/2019	12964	4956140	26.601,87	0,00	2.951.278,50 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 116- 1
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	26.601,87	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 116- 1
26/08/2019	12964	4956118	35.215,63	0,00	2.986.494,13 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 120- 1
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	35.215,63	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 120- 1
	12964	4956139	536.075,99	0,00	3.522.570,12 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 118- 1
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	536.075,99	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 118- 1
31/08/2019	11793	4593409	500.068,06	0,00	4.022.638,18 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - MAIS SABOR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 3.372.126,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	500.068,06	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - MAIS SABOR
			<b>1.650.647,56</b>	<b>1.000.136,12</b>	<b>4.022.638,18</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

**Conta Analítica:** 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 439.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/08/2019	10823	4593405	0,00	140.100,00	299.400,00 EST PROV NF 72312 BIOXXI
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		140.100,00	0,00	EST PROV NF 72312 BIOXXI
	10823	4593406	0,00	6.200,00	293.200,00 EST PROV NF 72312 BIOXXI (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		6.200,00	0,00	EST PROV NF 72312 BIOXXI (PROV A MAIOR)
	12964	4956127	140.100,00	0,00	433.300,00 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72312- 0
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396		0,00	123.288,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72312- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.401,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	15.411,00	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
31/08/2019	11793	4593434	146.300,00	0,00	579.600,00 REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BIOXXI
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	146.300,00	REF. FORNEC. A FATURAR 08/2019 - BIOXXI
			<b>286.400,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>579.600,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG