

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.084,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	13002	4980457	1.200,00	0,00	2.284,49 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/4038
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.200,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/4038
10/09/2019	13002	4980911	0,00	58,33	2.226,16 BAIXA CONTÁBIL SEBASTIAO MONTEIRO 3541/2019
Contrapartida: 2605 - 2.1.2.01.5130			58,33	0,00	BAIXA CONTÁBIL SEBASTIAO MONTEIRO 3541/2019
30/09/2019	13002	4980899	600,00	0,00	2.826,16 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 4452/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	600,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 4452/19
	13002	4980914	0,00	68,00	2.758,16 BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 4038/2019
Contrapartida: 300696 - 2.1.2.01.2685			68,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 4038/2019
	13002	4980937	0,00	160,00	2.598,16 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 4038/2019
Contrapartida: 300269 - 2.1.2.01.2122			160,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 4038/2019
	13002	4980938	0,00	76,00	2.522,16 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4038/2019
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			76,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4038/2019
	13002	4980939	0,00	40,00	2.482,16 BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 30/09/2019
Contrapartida: 301694 - 2.1.2.01.3618			40,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 30/09/2019
	13002	4980941	0,00	198,60	2.283,56 BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL 3541/2019
Contrapartida: 300992 - 2.1.2.01.2931			198,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL 3541/2019
			1.800,00	600,93	2.283,56 <===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	11825	4622455	0,00	3.655,75	6.522.086,98 CHEQUE COMPENSADO 334689 DEILE LENE BATISTA CARDOSO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.655,75	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334689 DEILE LENE BATISTA CARDOSO
	11825	4622456	0,00	29.711,07	6.492.375,91 CHEQUE COMPENSADO 334690 DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CHEQUE COMPENSADO 334690 DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO
			29.711,07	0,00		
02/09/2019	11825	4622458	0,00	3.396,39	6.488.979,52	CHEQUE COMPENSADO 334692 ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA
						CHEQUE COMPENSADO 334692 ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA
			3.396,39	0,00		
						CHEQUE COMPENSADO 334699 FRANCISCO PINTO DE MELO
			11825	4622460	6.485.213,39	
						CHEQUE COMPENSADO 334699 FRANCISCO PINTO DE MELO
			3.766,13	0,00		
						CHEQUE COMPENSADO 334711 JOSIANE DA SILVA
			11825	4622464	6.481.468,06	
						CHEQUE COMPENSADO 334711 JOSIANE DA SILVA
			3.745,33	0,00		
						CHEQUE COMPENSADO 334713 KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
			11825	4622465	6.478.071,67	
						CHEQUE COMPENSADO 334713 KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
			3.396,39	0,00		
						CHEQUE COMPENSADO 334734 SUZANE FRANCO MACHADO
			11825	4622469	6.475.757,14	
						CHEQUE COMPENSADO 334734 SUZANE FRANCO MACHADO
			2.314,53	0,00		
						CH 334729 DEVOL FERIAS RENATO MIRANDA
			13002	4979840	6.479.392,58	
						CH 334729 DEVOL FERIAS RENATO MIRANDA
			0,00	3.635,44		
						2 VIA DE CRACHA
			13002	4979841	6.479.397,58	
						2 VIA DE CRACHA
			0,00	5,00		
						DEB TARIFA
			13002	4979842	6.479.378,78	
						DEB TARIFA
			18,80	0,00		
						DEB TARIFA
			13002	4979843	6.479.377,78	
						DEB TARIFA
			1,00	0,00		
						DEB TARIFA
			13002	4979844	6.479.377,48	
						DEB TARIFA
			0,30	0,00		
						PGTO RENATO MIRANDA DE MELO
			13002	4980455	6.475.742,04	
						PGTO RENATO MIRANDA DE MELO
			3.635,44	0,00		
						PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
			13002	4980456	6.458.218,24	
						PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
			17.523,80	0,00		

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	13002	4980461	0,00	2.083.828,99	4.374.389,25 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019 3992/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			2.083.828,99	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019 3992/19
	13002	4980462	0,00	8.795,45	4.365.593,80 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			8.795,45	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
	13002	4980463	0,00	24.476,17	4.341.117,63 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3036/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			24.476,17	0,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3036/19
	13002	4980464	0,00	4.046,00	4.337.071,63 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3198/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			4.046,00	0,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3198/19
	13002	4980465	0,00	3.417,06	4.333.654,57 PAGAMENTO MAYRA FELICIANO FERREIRA 2019/3873
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			3.417,06	0,00	PAGAMENTO MAYRA FELICIANO FERREIRA 2019/3873
	13002	4980466	0,00	14.556,78	4.319.097,79 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3850/19
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			14.556,78	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3850/19
	13002	4980467	0,00	998,00	4.318.099,79 PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3992/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			998,00	0,00	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3992/19
	13002	4980468	0,00	2.994,00	4.315.105,79 PAGAMENTO MATHEUS RABAHI 3992/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			2.994,00	0,00	PAGAMENTO MATHEUS RABAHI 3992/19
	13002	4980469	0,00	28.946,80	4.286.158,99 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3198/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			28.946,80	0,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3198/19
03/09/2019	11825	4622467	0,00	4.742,53	4.281.416,46 CHEQUE COMPENSADO 334724 MILENA SOARES DE LIMA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.742,53	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334724 MILENA SOARES DE LIMA
	13002	4979845	0,00	0,35	4.281.416,11 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			0,35	0,00	DEB TARIFA
	13002	4979846	0,00	206,80	4.281.209,31 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			206,80	0,00	DEB TARIFA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4979902	5.643,42	0,00	4.286.852,73 TRANSF. RESC. COLA. LIVIA GONÇALVES BEM
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	5.643,42	TRANSF. RESC. COLA. LIVIA GONÇALVES BEM
	13002	4979903	13.060,54	0,00	4.299.913,27 TRANS. RESC. COLA. CRYSSIA GOMES STIVAL
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	13.060,54	TRANS. RESC. COLA. CRYSSIA GOMES STIVAL
	13002	4980470	0,00	13.060,54	4.286.852,73 PAGAMENTO CRYSSIA GOMES STIVAL 4013/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			13.060,54	0,00	PAGAMENTO CRYSSIA GOMES STIVAL 4013/19
	13002	4980471	0,00	5.643,42	4.281.209,31 PAGAMENTO LIVIA GONCALVES BEM AVENTURADO 4000/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			5.643,42	0,00	PAGAMENTO LIVIA GONCALVES BEM AVENTURADO 4000/19
	13002	4980472	0,00	1.992,00	4.279.217,31 PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3354/19
Contrapartida: 26014 - 2.1.2.01.1626			1.992,00	0,00	PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3354/19
	13002	4980473	0,00	1.476,00	4.277.741,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019
Contrapartida: 301232 - 2.1.2.01.3178			1.476,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019
	13002	4980474	0,00	416,23	4.277.325,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			416,23	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019
	13002	4980475	0,00	1.476,00	4.275.849,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019
Contrapartida: 301232 - 2.1.2.01.3178			1.476,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019
	13002	4980476	0,00	224,65	4.275.624,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			224,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019
	13002	4980477	0,00	2.317,17	4.273.307,26 PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 3644/19
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			2.317,17	0,00	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 3644/19
04/09/2019	11825	4622450	0,00	3.935,14	4.269.372,12 CHEQUE COMPENSADO 334655 MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			3.935,14	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334655 MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS
04/09/2019	11825	4622468	0,00	7.159,20	4.262.212,92 CHEQUE COMPENSADO 334730 RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA
			7.159,20	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334730 RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA
	13002	4979849	0,00	3.635,44	4.258.577,48 PGTO FERIAS RENATO MIRANDA
			3.635,44	0,00	PGTO FERIAS RENATO MIRANDA
	13002	4979851	0,00	9,50	4.258.567,98 TARIFA TED
			9,50	0,00	TARIFA TED
	13002	4979852	0,00	32,90	4.258.535,08 DEB TARIFA
			32,90	0,00	DEB TARIFA
	13002	4979853	0,00	887,04	4.257.648,04 DEB TARIFA
			887,04	0,00	DEB TARIFA
	13002	4980457	0,00	1.200,00	4.256.448,04 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/4038
			1.200,00	0,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/4038
	13002	4980478	0,00	3.000,00	4.253.448,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019
			3.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019
	13002	4980479	0,00	3.000,00	4.250.448,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019
			3.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019
	13002	4980480	0,00	2.970,00	4.247.478,04 PAGAMENTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2484/19
			2.970,00	0,00	PAGAMENTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2484/19
	13002	4980481	0,00	7.200,00	4.240.278,04 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2070/19
			7.200,00	0,00	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2070/19
	13002	4980482	0,00	3.018,43	4.237.259,61 PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2575/19
			3.018,43	0,00	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2575/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	13002	4980483	0,00	3.000,00	4.234.259,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			3.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019
05/09/2019	11825	4622461	0,00	2.071,36	4.232.188,25 CHEQUE COMPENSADO 334702 GENIA BARROS DA ROCHA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.071,36	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334702 GENIA BARROS DA ROCHA
	11825	4622463	0,00	3.935,00	4.228.253,25 CHEQUE COMPENSADO 334705 GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.935,00	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334705 GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA
	11825	4622470	0,00	4.283,16	4.223.970,09 CHEQUE COMPENSADO 334737 TIAGO DE SOUSA NUNES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.283,16	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334737 TIAGO DE SOUSA NUNES
	13002	4979854	0,00	9,40	4.223.960,69 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	DEB TARIFA
	13002	4979855	0,00	2,52	4.223.958,17 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00	DEB TARIFA
	13002	4980484	0,00	4.660,74	4.219.297,43 PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 0184/19
Contrapartida: 300799 - 2.1.2.01.2773			4.660,74	0,00	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 0184/19
	13002	4980485	0,00	1.944,56	4.217.352,87 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3717/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			1.944,56	0,00	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3717/19
	13002	4980486	0,00	499,52	4.216.853,35 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3716/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			499,52	0,00	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3716/19
	13002	4980487	0,00	6.406,70	4.210.446,65 PAGAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 2147/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			6.406,70	0,00	PAGAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 2147/19
	13002	4980488	0,00	2.008,80	4.208.437,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 05/09/2019
Contrapartida: 301466 - 2.1.2.01.3400			2.008,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/09/2019
05/09/2019	13002	4980489	0,00	2.852,30	4.205.585,55 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3931/18
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836					PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3931/18
	13002	4980490	0,00	2.691,00	4.202.894,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 05/09/2019
Contrapartida: 1872 - 2.1.2.01.0992					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 05/09/2019
	13002	4980491	0,00	2.499,90	4.200.394,65 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5060/18
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836					PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5060/18
	13002	4980492	0,00	1.340,78	4.199.053,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/09/2019
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/09/2019
	13002	4980493	0,00	1.447,86	4.197.606,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/09/2019
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/09/2019
	13002	4980494	0,00	520,25	4.197.085,76 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/544 - MV SISTEMAS 2019/4060
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/544 - MV SISTEMAS 2019/4060
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/544 - MV SISTEMAS 2019/4060
	13002	4980495	0,00	45.707,69	4.151.378,07 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
	13002	4980496	0,00	19,13	4.151.358,94 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/545 - MV SISTEMAS 2019/4060
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/545 - MV SISTEMAS 2019/4060
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/545 - MV SISTEMAS 2019/4060
06/09/2019	11825	4622454	0,00	4.366,99	4.146.991,95 CHEQUE COMPENSADO 334686 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE COMPENSADO 334686 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					FREITAS	
06/09/2019	13002	4979856	0,00	14.531,41	4.132.460,54	TRANS. AO TCT - PAGTO FGTS AGOSTO/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			14.531,41	0,00		TRANS. AO TCT - PAGTO FGTS AGOSTO/19
	13002	4979857	0,00	18,80	4.132.441,74	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00		DEB TARIFA
	13002	4979858	0,00	5,00	4.132.436,74	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			5,00	0,00		DEB TARIFA
	13002	4980497	0,00	33.804,70	4.098.632,04	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			33.804,70	0,00		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
	13002	4980498	0,00	736,83	4.097.895,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO 4106/2019
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			736,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO 4106/2019
	13002	4980499	0,00	301,99	4.097.593,22	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			301,99	0,00		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
	13002	4980500	0,00	188,11	4.097.405,11	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			188,11	0,00		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
	13002	4980501	0,00	299,16	4.097.105,95	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			299,16	0,00		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
	13002	4980502	0,00	308.364,65	3.788.741,30	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 1932/19
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			308.364,65	0,00		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 1932/19
	13002	4980503	0,00	142.658,31	3.646.082,99	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3758/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			142.658,31	0,00		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3758/19
	13002	4980504	0,00	126.613,69	3.519.469,30	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3759/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			126.613,69	0,00		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3759/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2019	13002	4980505	0,00	7.071,00	3.512.398,30 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3759/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			7.071,00	0,00	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3759/19
	13002	4980506	0,00	16.000,00	3.496.398,30 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			16.000,00	0,00	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19
	13002	4980507	0,00	9.270,00	3.487.128,30 PAGAMENTO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 2019/4051
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			9.270,00	0,00	PAGAMENTO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 2019/4051
	13002	4980508	0,00	13.300,93	3.473.827,37 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3758/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			13.300,93	0,00	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3758/19
	13002	4980509	0,00	7.200,90	3.466.626,47 PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 3137/19
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			7.200,90	0,00	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 3137/19
	13002	4980510	0,00	78,13	3.466.548,34 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			69,75	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			8,38	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
	13002	4980511	0,00	661,62	3.465.886,72 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			604,00	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			57,62	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
	13002	4980512	0,00	89,00	3.465.797,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
	13002	4980513	0,00	89,00	3.465.708,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2019	13002	4980514	0,00	89,00	3.465.619,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
Contrapartida:	301794 - 2.1.2.01.3716		89,00	0,00	
	13002	4980515	0,00	89,00	3.465.530,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
Contrapartida:	301794 - 2.1.2.01.3716		89,00	0,00	
	13002	4980516	0,00	89,00	3.465.441,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
Contrapartida:	301794 - 2.1.2.01.3716		89,00	0,00	
	13002	4980517	0,00	89,00	3.465.352,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
Contrapartida:	301794 - 2.1.2.01.3716		89,00	0,00	
	13002	4980518	0,00	3.200,00	3.462.152,72 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3161/19
					PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3161/19
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		3.200,00	0,00	
	13002	4980519	0,00	1.250,00	3.460.902,72 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3240/19
					PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3240/19
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		1.250,00	0,00	
	13002	4980520	0,00	21,00	3.460.881,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		21,00	0,00	
	13002	4980521	0,00	21,00	3.460.860,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		21,00	0,00	
	13002	4980522	0,00	21,00	3.460.839,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00	
06/09/2019	13002	4980523	0,00	80,00	3.460.759,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	80,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
	13002	4980524	0,00	101,00	3.460.658,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	101,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
	13002	4980525	0,00	104,00	3.460.554,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	104,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
	13002	4980526	0,00	484,00	3.460.070,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	484,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
	13002	4980527	0,00	617,00	3.459.453,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	617,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
	13002	4980528	0,00	647,00	3.458.806,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	647,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
	13002	4980529	0,00	220.988,32	3.237.818,40 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19
		Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009	220.988,32	0,00	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19
	13002	4980530	0,00	18,10	3.237.800,30 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19
		Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009	18,10	0,00	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19
	13002	4980531	0,00	68,47	3.237.731,83 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
		Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001	68,47	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
09/09/2019	11825	4622451	0,00	1.155,41	3.236.576,42 CHEQUE COMPENSADO 334680 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.155,41	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334680 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
09/09/2019	11825	4622453	0,00	3.571,84	3.233.004,58 CHEQUE COMPENSADO 334684 CLEVERSON LUIZ CHAVES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.571,84	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334684 CLEVERSON LUIZ CHAVES
	11825	4622462	0,00	3.464,28	3.229.540,30 CHEQUE COMPENSADO 334703 GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.464,28	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334703 GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA
	13002	4979859	0,00	32,90	3.229.507,40 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			32,90	0,00	DEB TARIFA
	13002	4979860	0,00	15,12	3.229.492,28 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			15,12	0,00	DEB TARIFA
	13002	4979904	39.835,36	0,00	3.269.327,64 TRANSF P/ QUIT RESC COLA. VANUZIA FERREIRA DE SOUS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	39.835,36	TRANSF P/ QUIT RESC COLA. VANUZIA FERREIRA DE SOUS
	13002	4980532	0,00	13.372,45	3.255.955,19 PGTO FGTS VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 4086/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			13.372,45	0,00	PGTO FGTS VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 4086/19
	13002	4980533	0,00	8.011,00	3.247.944,19 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3302/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			8.011,00	0,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3302/19
	13002	4980534	0,00	23.257,21	3.224.686,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 09/09/2019
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			23.257,21	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 09/09/2019
	13002	4980535	0,00	5.769,40	3.218.917,58 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 3051/19
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			5.769,40	0,00	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 3051/19
	13002	4980536	0,00	6.618,25	3.212.299,33 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3429/19
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			6.618,25	0,00	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3429/19
	13002	4980537	0,00	6.622,40	3.205.676,93 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3431/19
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			6.622,40	0,00	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3431/19
	13002	4980538	0,00	3.750,00	3.201.926,93 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3433/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			3.750,00	0,00		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3433/19
09/09/2019	13002	4980539	0,00	2.756,25	3.199.170,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/09/2019
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			2.756,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/09/2019
	13002	4980540	0,00	2.756,25	3.196.414,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/09/2019
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			2.756,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/09/2019
	13002	4980541	0,00	116.773,35	3.079.641,08	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3776/19
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			116.773,35	0,00		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3776/19
	13002	4980542	0,00	174,05	3.079.467,03	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3275/19
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			174,05	0,00		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3275/19
	13002	4980543	0,00	202.047,76	2.877.419,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 09/09/2019
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			202.047,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 09/09/2019
	13002	4980544	0,00	1.010,36	2.876.408,91	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2556/19
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			1.010,36	0,00		PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2556/19
	13002	4980545	0,00	1.665,83	2.874.743,08	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1701/19
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683			1.665,83	0,00		PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1701/19
	13002	4980546	0,00	1.719,50	2.873.023,58	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2545/19
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			1.719,50	0,00		PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2545/19
	13002	4980547	0,00	8.447,74	2.864.575,84	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2059/19
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			8.447,74	0,00		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2059/19
	13002	4980548	0,00	8.700,37	2.855.875,47	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2595/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			8.700,37	0,00	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2595/19
09/09/2019	13002	4980549	0,00	2.275,30	2.853.600,17
Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701			2.275,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 09/09/2019
	13002	4980550	0,00	1.140,00	2.852.460,17
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			1.140,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09/09/2019
	13002	4980551	0,00	27.919,48	2.824.540,69
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			27.919,48	0,00	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATO 2733/19
	13002	4980552	0,00	1.654,16	2.822.886,53
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			1.654,16	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 09/09/2019
	13002	4980553	0,00	9.418,40	2.813.468,13
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			9.418,40	0,00	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATO 2733/19
	13002	4980554	0,00	335.919,90	2.477.548,23
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			335.919,90	0,00	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 3489/19
	13002	4980555	0,00	345,00	2.477.203,23
Contrapartida: 2470 - 2.1.2.01.6002			345,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 09/09/2019
	13002	4980556	0,00	3.080,00	2.474.123,23
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			3.080,00	0,00	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3936/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	13002	4980557	0,00	213,06	2.473.910,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 09/09/2019
Contrapartida: 2824 - 2.1.2.01.1823			213,06	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 09/09/2019
	13002	4980558	0,00	68,60	2.473.841,57 PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4019/19
Contrapartida: 301572 - 2.1.2.01.3503			68,60	0,00	PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4019/19
	13002	4980559	0,00	9.869,71	2.463.971,86 PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 3102/19
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			9.869,71	0,00	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 3102/19
	13002	4980560	0,00	2,30	2.463.969,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/09/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/09/2019
	13002	4980561	0,00	1.634,00	2.462.335,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/09/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			1.634,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/09/2019
	13002	4980562	0,00	22.177,47	2.440.158,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 09/09/2019
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			22.177,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 09/09/2019
	13002	4980563	0,00	1.015,80	2.439.142,29 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2182/19
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			1.015,80	0,00	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2182/19
	13002	4980564	0,00	14.619,66	2.424.522,63 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2859/19
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			14.619,66	0,00	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2859/19
	13002	4980565	0,00	12.996,22	2.411.526,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 09/09/2019
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			12.996,22	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 09/09/2019
	13002	4980566	0,00	77,34	2.411.449,07 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4057/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			77,34	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4057/19
09/09/2019	13002	4980567	0,00	8.101,78	2.403.347,29 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4057/19
			8.101,78	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4057/19
	13002	4980568	0,00	1.218,17	2.402.129,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 09/09/2019
			1.218,17	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 09/09/2019
	13002	4980569	0,00	114,00	2.402.015,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 09/09/2019
			114,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 09/09/2019
	13002	4980570	0,00	1.505,89	2.400.509,23 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1918/19
			1.505,89	0,00	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1918/19
	13002	4980571	0,00	26.462,91	2.374.046,32 PAGAMENTO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 4086/19
			26.462,91	0,00	PAGAMENTO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 4086/19
	13002	4980572	0,00	2.502,72	2.371.543,60 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1598/19
			2.502,72	0,00	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1598/19
	13002	4980573	0,00	13.050,00	2.358.493,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2019
			13.050,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2019
	13002	4980574	0,00	1.749,05	2.356.744,55 PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 3055/19
			1.749,05	0,00	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 3055/19
10/09/2019	11825	4622459	0,00	3.514,96	2.353.229,59 CHEQUE COMPENSADO 334695 FABIOLA AURELIO COSTA
			3.514,96	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334695 FABIOLA AURELIO COSTA
	11825	4622466	0,00	1.701,71	2.351.527,88 CHEQUE COMPENSADO 334722 MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA
			1.701,71	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334722 MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2019	11825	4624717	0,00	3.731,41	2.347.796,47 CHEQUE COMPENSADO 335213 KARLA PEREIRA SOARES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.731,41	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335213 KARLA PEREIRA SOARES
	13002	4979861	0,00	47,00	2.347.749,47 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			47,00	0,00	DEB TARIFA
	13002	4979862	0,00	7,56	2.347.741,91 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			7,56	0,00	DEB TARIFA
	13002	4979905	14.295,51	0,00	2.362.037,42 TRANSF. QUIT DEP JUD JULIMAR RODRIGUES AMORIM
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	14.295,51	TRANSF. QUIT DEP JUD JULIMAR RODRIGUES AMORIM
	13002	4980575	0,00	854,00	2.361.183,42 PAGAMENTO ISSQN - NF 677 - INS. PAULO REIS - 1142/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			854,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 677 - INS. PAULO REIS - 1142/19
	13002	4980576	0,00	854,00	2.360.329,42 PAGAMENTO ISSQN - NF 676 - INS. PAULO REIS - 0635/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			854,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 676 - INS. PAULO REIS - 0635/19
	13002	4980577	0,00	1.959,64	2.358.369,78 PAGAMENTO ISSQN - NF 216 - GBM - 3804/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1.959,64	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 216 - GBM - 3804/19
	13002	4980578	0,00	22.014,41	2.336.355,37 PAGAMENTO ISSQN - NF 8896 - INTERATIVA - 2651/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			22.014,41	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 8896 - INTERATIVA - 2651/19
	13002	4980579	0,00	7.646,40	2.328.708,97 PAGAMENTO ISSQN - NF 90 - CIENTIFICALAB - 2157/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			7.646,40	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 90 - CIENTIFICALAB - 2157/19
	13002	4980580	0,00	6.259,76	2.322.449,21 PAGAMENTO ISSQN - NF 824 - ZELLO - 3465/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			6.259,76	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 824 - ZELLO - 3465/19
	13002	4980581	0,00	14.295,51	2.308.153,70 PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4299/2019
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013			14.295,51	0,00	PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4299/2019
	13002	4980582	0,00	44,39	2.308.109,31 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13741 - EPIMED - 2019/4145
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			36,37	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13741 - EPIMED - 2019/4145

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		8,02	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13741 - EPIMED - 2019/4145
10/09/2019	13002	4980583	0,00	44,76	2.308.064,55 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13348 - EPIMED - 4145/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		8,39	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13348 - EPIMED - 4145/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		36,37	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13348 - EPIMED - 4145/19
	13002	4980584	0,00	44,56	2.308.019,99 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13538 - EPIMED - 4145/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		8,19	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13538 - EPIMED - 4145/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		36,37	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13538 - EPIMED - 4145/19
	13002	4980585	0,00	4,13	2.308.015,86 PAGAMENTO ISSQN - MICROLAB AMBIENTAL - NF 12062 - 2019/3153
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,13	0,00	PAGAMENTO ISSQN - MICROLAB AMBIENTAL - NF 12062 - 2019/3153
	13002	4980586	0,00	1,37	2.308.014,49 PAGAMENTO ISSQN - NF 4699 - GOIANIA VIAGENS - 2678/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		1,37	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 4699 - GOIANIA VIAGENS - 2678/19
	13002	4980587	0,00	2,00	2.308.012,49 PAGAMENTO ISSQN - NF 8337 - CHAVEIRO GOIANIA - 2019/2688
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 8337 - CHAVEIRO GOIANIA - 2019/2688
	13002	4980588	0,00	9.237,00	2.298.775,49 PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 0822/19
Contrapartida:	1415 - 2.1.2.01.0643		9.237,00	0,00	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 0822/19
	13002	4980589	0,00	5.460,25	2.293.315,24 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		607,99	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
Contrapartida:	301348 - 2.1.2.01.3288		4.852,26	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
	13002	4980590	0,00	5.125,50	2.288.189,74 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		474,05	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
Contrapartida:	301348 - 2.1.2.01.3288		4.651,45	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
	13002	4980591	0,00	5.324,98	2.282.864,76 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301348	- 2.1.2.01.3288	4.477,20	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
Contrapartida:	83	- 5.3.1.01.0003	847,78	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
10/09/2019	13002	4980592	0,00	2,46	2.282.862,30 PAGAMENTO ISSQN - NF 21885 - CLIMEST - 2019/3781
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	2,46	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 21885 - CLIMEST - 2019/3781
	13002	4980593	0,00	0,21	2.282.862,09 PAGAMENTO ISSQN - NF 21532 - CLIMEST - 2947/19
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	0,21	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 21532 - CLIMEST - 2947/19
	13002	4980594	0,00	3,57	2.282.858,52 PAGAMENTO ISSQN - NF 21532 - CLIMEST - 2947/19
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	3,57	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 21532 - CLIMEST - 2947/19
	13002	4980595	0,00	3,93	2.282.854,59 PAGAMENTO ISSQN NF 21679 - CLIMEST - 3208/19
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	3,93	0,00	PAGAMENTO ISSQN NF 21679 - CLIMEST - 3208/19
	13002	4980596	0,00	3,98	2.282.850,61 PAGAMENTO ISSQN - NF 21328 - CLIMEST - 2428/19
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	3,98	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 21328 - CLIMEST - 2428/19
	13002	4980597	0,00	4,00	2.282.846,61 PAGAMENTO ISSQN - NF 816 - AGUA VIDA - 2019/2996
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	4,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 816 - AGUA VIDA - 2019/2996
	13002	4980598	0,00	7,00	2.282.839,61 PAGAMENTO ISSQN - NF 6736 - AUDIDATA - 2019/3428
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	7,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 6736 - AUDIDATA - 2019/3428
	13002	4980599	0,00	7,00	2.282.832,61 PAGAMENTO ISSQN - NF 6796 - AUDIDATA - 3428/19
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	7,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 6796 - AUDIDATA - 3428/19
	13002	4980600	0,00	12,50	2.282.820,11 PAGAMENTO ISSQN - NF551 - LIDERTECH - 2019/2483
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	12,50	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF551 - LIDERTECH - 2019/2483
	13002	4980601	0,00	15,17	2.282.804,94 PAGAMENTO ISSQN - NF 1492 - WANDERSON - 2019/926
Contrapartida:	14	- 2.1.4.01.0003	15,17	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1492 - WANDERSON - 2019/926
	13002	4980602	0,00	15,52	2.282.789,42 PAGAMENTO ISSQN - NF 4610 - GARFILM - 3256/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			15,52	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 4610 - GARFILM - 3256/19
10/09/2019	13002	4980603	0,00	15,60	2.282.773,82 PAGAMENTO ISSQN - NF 93 - ALO TURISMO - 2392/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			15,60	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 93 - ALO TURISMO - 2392/19
	13002	4980604	0,00	16,21	2.282.757,61 PAGAMENTO ISSQN - NF 21925 CONAGUA AMBIENTAL - 1621/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			16,21	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 21925 CONAGUA AMBIENTAL - 1621/19
	13002	4980605	0,00	18,80	2.282.738,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			18,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019
	13002	4980606	0,00	19,00	2.282.719,81 PAGAMENTO ISSQN - NF 1915 - LAVAJATO - 3310/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			19,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1915 - LAVAJATO - 3310/19
	13002	4980607	0,00	19,56	2.282.700,25 PAGAMENTO ISSQN - NF 4448 - FMA AUDIO - 2019/2793
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			19,56	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 4448 - FMA AUDIO - 2019/2793
	13002	4980608	0,00	19,83	2.282.680,42 PAGAMENTO ISSQN - NF 3370 - MARCIANO E VIEIRA 2019/2707
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			19,83	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3370 - MARCIANO E VIEIRA 2019/2707
	13002	4980609	0,00	20,00	2.282.660,42 PAGTO ISSQN INOVAÇÃO - 2019/1418 NF 11304
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			20,00	0,00	PAGTO ISSQN INOVAÇÃO - 2019/1418 NF 11304
	13002	4980610	0,00	30,16	2.282.630,26 PAGAMENTO ISSQN - NF 1534 - CASA JARDIM - 3407/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			30,16	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1534 - CASA JARDIM - 3407/19
	13002	4980611	0,00	32,67	2.282.597,59 PAGAMENTO ISSQN - NF 1908 - ATHOS - 2019/0300
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			32,67	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1908 - ATHOS - 2019/0300
	13002	4980612	0,00	34,00	2.282.563,59 PAGAMENTO ISSQN - NF 7265 - DUTOS QUIMICA - 2019/0669
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			34,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7265 - DUTOS QUIMICA - 2019/0669
	13002	4980613	0,00	34,17	2.282.529,42 PAGAMENTO ISSQN - NF 220 - CONTENT - 1196/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			34,17	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 220 - CONTENT - 1196/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
10/09/2019	13002	4980614	0,00	34,17	2.282.495,25	PAGAMENTO ISSQN - NF 205 - CONTENT - 0651/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			34,17	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 205 - CONTENT - 0651/19
	13002	4980615	0,00	35,25	2.282.460,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 459 - M.A MOREIRA - 1114/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			35,25	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 459 - M.A MOREIRA - 1114/19
	13002	4980616	0,00	41,95	2.282.418,05	PAGAMENTO ISSQN - NF 1916 - ATHOS - 2019/0300
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			41,95	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 1916 - ATHOS - 2019/0300
	13002	4980617	0,00	43,82	2.282.374,23	PAGAMENTO ISSQN - NF 22165 - CONAGUA - 1989/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			43,82	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 22165 - CONAGUA - 1989/19
	13002	4980618	0,00	49,75	2.282.324,48	PAGAMENTO ISSQN - NF 11989 - ARQUIVO OFF - 2019/2528
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			49,75	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 11989 - ARQUIVO OFF - 2019/2528
	13002	4980619	0,00	49,95	2.282.274,53	PAGAMENTO ISSQN - NF 12068 - ARQUIVO OFF - 2019/3046
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			49,95	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 12068 - ARQUIVO OFF - 2019/3046
	13002	4980620	0,00	55,68	2.282.218,85	PAGAMENTO ISSQN - NF 8613 - T.A LUIZ - 3053/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 8613 - T.A LUIZ - 3053/19
	13002	4980621	0,00	55,68	2.282.163,17	PAGAMENTO ISSQN - NF 8612 - T.A LUIZ - 3052/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 8612 - T.A LUIZ - 3052/19
	13002	4980622	0,00	60,00	2.282.103,17	PAGAMENTO ISSQN - NF1199 - ERICOM - 2808/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			60,00	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF1199 - ERICOM - 2808/19
	13002	4980623	0,00	60,00	2.282.043,17	PAGAMENTO ISSQN - NF 1110 - ERICOM - 2308/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			60,00	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 1110 - ERICOM - 2308/19
	13002	4980624	0,00	66,42	2.281.976,75	PAGAMENTO ISSQN - NF 280 - IGM2 - 3238/9
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			66,42	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 280 - IGM2 - 3238/9
	13002	4980625	0,00	72,00	2.281.904,75	PAGAMENTO ISSQN - NF 272 - VALDEMIR - 1632/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			72,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 272 - VALDEMIR - 1632/19
10/09/2019	13002	4980626	0,00	72,45	2.281.832,30 PAGAMENTO ISSQN 11557098193 - WILLIAM - 3875/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			72,44	0,00	PAGAMENTO ISSQN 11557098193 - WILLIAM - 3875/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,01	0,00	PAGAMENTO ISSQN 11557098193 - WILLIAM - 3875/19
	13002	4980627	0,00	83,03	2.281.749,27 PAGAMENTO ISSQN - NF 9957 - AMIL - 2019/2031
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			83,03	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 9957 - AMIL - 2019/2031
	13002	4980628	0,00	83,03	2.281.666,24 PAGAMENTO ISSQN - NF 9619 - AMIL - 0997/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			83,03	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 9619 - AMIL - 0997/19
	13002	4980629	0,00	83,95	2.281.582,29 PAGAMENTO ISSQN - NF 9298 - IBES - 2291/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			83,95	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 9298 - IBES - 2291/19
	13002	4980630	0,00	83,77	2.281.498,52 PAGAMENTO ISSQN - NF 10128 - AMIL - 2594/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			83,77	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 10128 - AMIL - 2594/19
	13002	4980631	0,00	83,95	2.281.414,57 PAGAMENTO ISSQN - NF 9026 - IBES - 1759/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			83,95	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 9026 - IBES - 1759/19
	13002	4980632	0,00	87,96	2.281.326,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/09/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			87,96	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/09/2019
	13002	4980633	0,00	90,50	2.281.236,11 PAGAMENTO ISSQN - NF 7246 - DUTOS QUIMICA - 1962/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			90,50	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7246 - DUTOS QUIMICA - 1962/19
	13002	4980634	0,00	106,88	2.281.129,23 PAGAMENTO ISSQN - NF 3361 - MARCIANO E VIEIRA - 2704/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			106,88	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3361 - MARCIANO E VIEIRA - 2704/19
	13002	4980635	0,00	112,32	2.281.016,91 PAGAMENTO ISSQN - NF 3381 - MARCIANO E VIEIRA - 3457/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			112,32	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3381 - MARCIANO E VIEIRA - 3457/19
	13002	4980636	0,00	127,12	2.280.889,79 PAGAMENTO ISSQN - NF 214 - GBM - 3803/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		127,12	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 214 - GBM - 3803/19
10/09/2019	13002	4980637	0,00	146,19	2.280.743,60 PAGAMENTO ISSQN - NF 11823 - ARQUIVO OFF - 2165/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		146,19	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 11823 - ARQUIVO OFF - 2165/19
	13002	4980638	0,00	158,87	2.280.584,73 PAGAMENTO ISSQN - NF 1719 - BR GAAP - 3218/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		158,87	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1719 - BR GAAP - 3218/19
	13002	4980639	0,00	176,52	2.280.408,21 PAGAMENTO ISSQN - NF 1483 - WANDERSON - 4733/18
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		176,52	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1483 - WANDERSON - 4733/18
	13002	4980640	0,00	181,12	2.280.227,09 PAGAMENTO ISSQN - 0248028518B - GUILHERME - 3874/19
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		181,12	0,00	PAGAMENTO ISSQN - 0248028518B - GUILHERME - 3874/19
	13002	4980641	0,00	189,00	2.280.038,09 PAGAMENTO ISSQN - NF2114 - MODULO - 0549/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		189,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF2114 - MODULO - 0549/19
	13002	4980642	0,00	216,00	2.279.822,09 PAGAMENTO ISSQN - NF 2903 - MODULO - 1904/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		216,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 2903 - MODULO - 1904/19
	13002	4980643	0,00	217,34	2.279.604,75 PAGAMENTO ISSQN - RPA 3082840116 - LUCAS - 3876/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		217,34	0,00	PAGAMENTO ISSQN - RPA 3082840116 - LUCAS - 3876/19
	13002	4980644	0,00	224,18	2.279.380,57 PAGAMENTO ISSQN - NF 156 - ECOSENSE - 1005/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		224,18	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 156 - ECOSENSE - 1005/19
	13002	4980645	0,00	272,01	2.279.108,56 PAGAMENTO ISSQN - NF 236 - ECOSENSE - 1619/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		272,01	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 236 - ECOSENSE - 1619/19
	13002	4980646	0,00	284,06	2.278.824,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		284,06	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019
	13002	4980647	0,00	286,81	2.278.537,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		286,81	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					10/09/2019
10/09/2019	13002	4980648	0,00	293,98	2.278.243,71 PAGAMENTO ISSQN - NF 1897 - ATHOS - 1984/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					PAGAMENTO ISSQN - NF 1897 - ATHOS - 1984/19
	13002	4980649	0,00	293,98	2.277.949,73 PAGAMENTO ISSQN - NF 1894 - ATHOS - 2272/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					PAGAMENTO ISSQN - NF 1894 - ATHOS - 2272/19
	13002	4980650	0,00	636,17	2.277.313,56 PAGAMENTO ISSQN - NF2213 - SUPORTE - 1781/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					PAGAMENTO ISSQN - NF2213 - SUPORTE - 1781/19
	13002	4980651	0,00	636,17	2.276.677,39 PAGAMENTO ISSQN - NF 2242 - SUPORTE - 2033/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					PAGAMENTO ISSQN - NF 2242 - SUPORTE - 2033/19
	13002	4980652	0,00	636,17	2.276.041,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019
	13002	4980653	0,00	636,17	2.275.405,05 PAGAMENTO ISSQN - NF 2245 - SUPORTE - 2035/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					PAGAMENTO ISSQN - NF 2245 - SUPORTE - 2035/19
	13002	4980654	0,00	636,17	2.274.768,88 PAGAMENTO ISSQN - NF 2243 - SUPORTE - 2034/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					PAGAMENTO ISSQN - NF 2243 - SUPORTE - 2034/19
	13002	4980655	0,00	741,56	2.274.027,32 PAGAMENTO ISSQN - NF 203 - ANDRE LUIZ - 3086/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					PAGAMENTO ISSQN - NF 203 - ANDRE LUIZ - 3086/19
11/09/2019	11825	4622457	0,00	4.375,49	2.269.651,83 CHEQUE COMPENSADO 334691 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE COMPENSADO 334691 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
	13002	4979865	5,00	0,00	2.269.656,83 2ª VIA DE CRACHÁ
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					2ª VIA DE CRACHÁ
	13002	4979866	0,00	141,00	2.269.515,83 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					DEB TARIFA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2019	13002	4979867	0,00	1,26	2.269.514,57 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	DEB TARIFA
	13002	4980656	0,00	1.647,00	2.267.867,57 PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3363/19
Contrapartida: 301590 - 2.1.2.01.3521			1.647,00	0,00	PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3363/19
	13002	4980657	0,00	833,00	2.267.034,57 PGTO LAVA JATO DO SASSA 3867/19
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			833,00	0,00	PGTO LAVA JATO DO SASSA 3867/19
	13002	4980658	0,00	1.359,76	2.265.674,81 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4059/19
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			1.359,76	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4059/19
	13002	4980659	0,00	237,00	2.265.437,81 PGTO OI MOVEL 4007/19
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			237,00	0,00	PGTO OI MOVEL 4007/19
	13002	4980660	0,00	4.230,00	2.261.207,81 PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 1039/19
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			4.230,00	0,00	PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 1039/19
	13002	4980661	0,00	11.736,00	2.249.471,81 PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 1778/19
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			11.736,00	0,00	PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 1778/19
	13002	4980662	0,00	12.460,00	2.237.011,81 PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 3640/19
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			12.460,00	0,00	PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 3640/19
	13002	4980663	0,00	984,37	2.236.027,44 PGTO JUROS MV SISTEMAS LTDA 3296/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			984,37	0,00	PGTO JUROS MV SISTEMAS LTDA 3296/19
12/09/2019	13002	4979868	0,00	18,80	2.236.008,64 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979906	12.089,12	0,00	2.248.097,76 TRANSF P/ QUIT. RESC COLA FERNANDO F. G. DE SOUZA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	12.089,12	TRANSF P/ QUIT. RESC COLA FERNANDO F. G. DE SOUZA
	13002	4980458	0,00	3.506,80	2.244.590,96 PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/0304
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351			3.506,80	0,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/0304
	13002	4980459	0,00	2.205,00	2.242.385,96 PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/0851

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/0851
12/09/2019	13002	4980460	0,00	5.468,40	2.236.917,56
					PAGTO CHEQUE Nº 334746 C/C Nº16
					PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187
					PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/0807
	13002	4980664	0,00	6.004,03	2.230.913,53
					PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 4225/19
					PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 4225/19
	13002	4980665	0,00	275,50	2.230.638,03
					PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3870/19
					PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3870/19
	13002	4980666	0,00	700,97	2.229.937,06
					PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ 2930/19
					PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ 2930/19
	13002	4980667	0,00	1.717,60	2.228.219,46
					PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3103/19
					PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3103/19
	13002	4980668	0,00	1.026,91	2.227.192,55
					PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4089/19
					PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4089/19
	13002	4980669	0,00	322,80	2.226.869,75
					PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 4188/19
					PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 4188/19
	13002	4980670	0,00	350,00	2.226.519,75
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019
	13002	4980671	0,00	1.080,00	2.225.439,75
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019
	13002	4980672	0,00	1.080,00	2.224.359,75
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2019	13002	4980673	0,00	1.080,00	2.223.279,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019
Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038			1.080,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019
	13002	4980674	0,00	90,40	2.223.189,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 12/09/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			90,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 12/09/2019
	13002	4980675	0,00	255,91	2.222.933,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 12/09/2019
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			255,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 12/09/2019
	13002	4980676	0,00	840,00	2.222.093,44 PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			840,00	0,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19
	13002	4980677	0,00	2.300,00	2.219.793,44 PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			2.300,00	0,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19
	13002	4980678	0,00	3.840,00	2.215.953,44 PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			3.840,00	0,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19
	13002	4980679	0,00	6.085,09	2.209.868,35 PGTO RESC FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 4225/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			6.085,09	0,00	PGTO RESC FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 4225/19
	13002	4980680	0,00	1.333,38	2.208.534,97 PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1604/19
Contrapartida: 301524 - 2.1.2.01.3457			1.333,38	0,00	PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1604/19
13/09/2019	13002	4979870	0,00	28,20	2.208.506,77 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			28,20	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4980681	0,00	275,50	2.208.231,27 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3870/19
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			275,50	0,00	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3870/19
	13002	4980682	0,00	1.715,01	2.206.516,26 PGTO OI S.A 4006/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.715,01	0,00	PGTO OI S.A 4006/19
13/09/2019	13002	4980683	0,00	5.568,84	2.200.947,42 PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 3405/19
			5.568,84	0,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 3405/19
16/09/2019	11825	4622471	0,00	1.839,54	2.199.107,88 CHEQUE COMPENSADO 334738 VANESSA MORAIS DE LIMA
			1.839,54	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334738 VANESSA MORAIS DE LIMA
	13002	4979875	0,00	1,00	2.199.106,88 TARIFA BANCARIA
			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979876	0,00	1,26	2.199.105,62 TARIFA BANCARIA
			1,26	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979877	0,00	14,10	2.199.091,52 TARIFA BANCARIA
			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979911	0,00	136.349,65	2.062.741,87 TRANSF AO FUNDO DE RESERVA RESCISORIO
			136.349,65	0,00	TRANSF AO FUNDO DE RESERVA RESCISORIO
	13002	4980684	0,00	9.328,69	2.053.413,18 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014
			9.328,69	0,00	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014
	13002	4980685	0,00	14.901,77	2.038.511,41 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014
			14.901,77	0,00	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014
	13002	4980686	0,00	3.181,61	2.035.329,80 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014
			3.181,61	0,00	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014
	13002	4980687	0,00	45,75	2.035.284,05 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4244/19
			45,75	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4244/19
	13002	4980688	0,00	2.382,22	2.032.901,83 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 6489/2018
			2.382,22	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 6489/2018
	13002	4980689	0,00	19.260,00	2.013.641,83 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0780/19
			19.260,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0780/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2019	13002	4980690	0,00	9.009,00	2.004.632,83 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1145/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			9.009,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1145/19
	13002	4980691	0,00	9.348,78	1.995.284,05 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1307/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			9.348,78	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1307/19
	13002	4980692	0,00	208,35	1.995.075,70 PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1433/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			208,35	0,00	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1433/19
17/09/2019	11825	4622449	0,00	4.918,99	1.990.156,71 CHEQUE COMPENSADO 335022 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.918,99	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335022 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA
	13002	4979880	0,00	4,70	1.990.152,01 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4980693	0,00	145,36	1.990.006,65 PGTO INSS - RPA MARIA MADALENA - 4127/19
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			145,36	0,00	PGTO INSS - RPA MARIA MADALENA - 4127/19
	13002	4980694	0,00	264,28	1.989.742,37 PGTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 4127/19
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			264,28	0,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 4127/19
	13002	4980695	0,00	71.916,88	1.917.825,49 PGTO GBM MULT SERVICE 4288/19
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			71.916,88	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE 4288/19
	13002	4980696	0,00	406,06	1.917.419,43 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4057/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			406,06	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4057/19
	13002	4980697	0,00	367,38	1.917.052,05 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4057/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			367,38	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4057/19
	13002	4980698	0,00	2,30	1.917.049,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019
	13002	4980699	0,00	404,20	1.916.645,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			404,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSORCIO 17/09/2019
17/09/2019	13002	4980700	0,00	2.413,80	1.914.231,75 PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL 2390/19
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			2.413,80	0,00	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL 2390/19
	13002	4980701	0,00	1.110,01	1.913.121,74 PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 4127/19
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			1.110,01	0,00	PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 4127/19
18/09/2019	13002	4979882	0,00	37,60	1.913.084,14 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			37,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979907	8.970,69	0,00	1.922.054,83 TRANSF F.RESC P/ CC RESC RITA DE CASSIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	8.970,69	TRANSF F.RESC P/ CC RESC RITA DE CASSIA
	13002	4980702	0,00	21.055,00	1.900.999,83 PGTO BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA 994/2019
Contrapartida: 302959 - 2.1.2.01.5850			21.055,00	0,00	PGTO BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA 994/2019
	13002	4980703	0,00	8.970,69	1.892.029,14 PGTO RESC RITA DE CASSIA RODRIGUES PORTO 4318/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			8.970,69	0,00	PGTO RESC RITA DE CASSIA RODRIGUES PORTO 4318/19
	13002	4980704	0,00	148,85	1.891.880,29 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4193/19
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			148,85	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4193/19
	13002	4980705	0,00	137,20	1.891.743,09 PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO 4234/19
Contrapartida: 301572 - 2.1.2.01.3503			137,20	0,00	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO 4234/19
19/09/2019	13002	4979883	0,00	18,80	1.891.724,29 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979908	5.385,98	0,00	1.897.110,27 TRANSF F.RESC P/ CC RESC LEANDRO RANGEL DA COST
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	5.385,98	TRANSF F.RESC P/ CC RESC LEANDRO RANGEL DA COST
	13002	4979909	2.055,35	0,00	1.899.165,62 TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC VICTOR HUGO NOLETO
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	2.055,35	TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC VICTOR HUGO NOLETO
	13002	4980706	0,00	5.385,98	1.893.779,64 PGTO RESC LEANDRO RENGEL DA COSTA 4346/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			5.385,98	0,00	PGTO RESC LEANDRO RENGEL DA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					COSTA 4346/19	
19/09/2019	13002	4980707	0,00	16,29	1.893.763,35	PGTO FGTS VICTOR HUGO NOLETO SINK 4336/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			16,29	0,00		PGTO FGTS VICTOR HUGO NOLETO SINK 4336/19
	13002	4980708	0,00	2.039,06	1.891.724,29	PGTO RESC VICTOR HUGO NOLETO SINK 4336/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.039,06	0,00		PGTO RESC VICTOR HUGO NOLETO SINK 4336/19
20/09/2019	13002	4979886	0,00	1.383,33	1.890.340,96	PGTO A RECUPERAR NF 16141 2733/2019
Contrapartida: 300649 - 1.1.5.01.0006			1.383,33	0,00		PGTO A RECUPERAR NF 16141 2733/2019
	13002	4979887	0,00	9,40	1.890.331,56	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00		TARIFA BANCARIA
	13002	4979888	0,00	1,26	1.890.330,30	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00		TARIFA BANCARIA
	13002	4980709	0,00	1.390,00	1.888.940,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
	13002	4980710	0,00	1.390,00	1.887.550,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
	13002	4980711	0,00	1.390,00	1.886.160,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
	13002	4980712	0,00	1.390,00	1.884.770,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
	13002	4980713	0,00	1.390,00	1.883.380,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
	13002	4980714	0,00	1.390,00	1.881.990,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
		Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939	1.390,00	0,00	
20/09/2019	13002	4980715	0,00	1.390,00	1.880.600,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
		Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939	1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
	13002	4980716	0,00	1.390,00	1.879.210,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
		Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939	1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
	13002	4980717	0,00	464,19	1.878.746,11 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
		Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004	464,19	0,00	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
	13002	4980718	0,00	138,80	1.878.607,31 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
		Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004	138,80	0,00	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
	13002	4980719	0,00	845,80	1.877.761,51 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
		Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004	845,80	0,00	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
	13002	4980720	0,00	295,65	1.877.465,86 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
		Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004	295,65	0,00	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
	13002	4980721	0,00	13,45	1.877.452,41 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4387/19
		Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007	13,45	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4387/19
	13002	4980722	0,00	13,96	1.877.438,45 PGTO IRRF - NF 201927093 PRO-RAD 3600/19
		Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	13,96	0,00	PGTO IRRF - NF 201927093 PRO-RAD 3600/19
	13002	4980723	0,00	17,31	1.877.421,14 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201916268 PRO-RAD 2076/19
		Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	17,31	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201916268 PRO-RAD 2076/19
	13002	4980724	0,00	23,93	1.877.397,21 PGTO IRRF - NF 10143 IBES 3829/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			23,93	0,00	PGTO IRRF - NF 10143 IBES 3829/19
20/09/2019	13002	4980725	0,00	32,56	1.877.364,65 PGTO IRRF - NF 341 IBES 3828/19
			32,56	0,00	PGTO IRRF - NF 341 IBES 3828/19
	13002	4980726	0,00	37,03	1.877.327,62 PGTO IRRF - NF 26482 TBC 3644/19
			37,03	0,00	PGTO IRRF - NF 26482 TBC 3644/19
	13002	4980727	0,00	40,76	1.877.286,86 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22165 CONAGUA 1989/19
			40,76	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22165 CONAGUA 1989/19
	13002	4980728	0,00	43,29	1.877.243,57 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201919674 PRO-RAD 2557/19
			43,29	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201919674 PRO-RAD 2557/19
	13002	4980729	0,00	43,29	1.877.200,28 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201923163 PRO-RAD 3476/19
			43,29	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201923163 PRO-RAD 3476/19
	13002	4980730	0,00	48,30	1.877.151,98 PGTO IRRF - NF 240 IBES 3824/19
			48,30	0,00	PGTO IRRF - NF 240 IBES 3824/19
	13002	4980731	0,00	54,64	1.877.097,34 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8598 - BRASILRAD 210/19
			54,64	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8598 - BRASILRAD 210/19
	13002	4980732	0,00	55,80	1.877.041,54 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 460 MV SISTEMAS 3296/19
			55,80	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 460 MV SISTEMAS 3296/19
	13002	4980733	0,00	78,07	1.876.963,47 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9026 IBES 1759/19
			78,07	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9026 IBES 1759/19
	13002	4980734	0,00	78,07	1.876.885,40 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9298 IBES 2291/19
			78,07	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9298 IBES 2291/19
	13002	4980735	0,00	112,73	1.876.772,67 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 12967 EPIMED 850/19
			112,73	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 12967 EPIMED 850/19
	13002	4980736	0,00	148,30	1.876.624,37 PGTO INSS - NF 214 GBM 3803/19
			148,30	0,00	PGTO INSS - NF 214 GBM 3803/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	13002	4980737	0,00	157,75	1.876.466,62 PGTO IRRF - NF 20659 PLANISA 3611/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			157,75	0,00	PGTO IRRF - NF 20659 PLANISA 3611/19
	13002	4980738	0,00	175,77	1.876.290,85 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2114 MODULO 549/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			175,77	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2114 MODULO 549/19
	13002	4980739	0,00	200,88	1.876.089,97 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2903 MODULO 1904/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			200,88	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2903 MODULO 1904/19
	13002	4980740	0,00	319,70	1.875.770,27 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13789 B BRAUN 1987/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			319,70	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13789 B BRAUN 1987/19
	13002	4980741	0,00	319,70	1.875.450,57 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13603 B BRAUN 1436/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			319,70	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13603 B BRAUN 1436/19
	13002	4980742	0,00	319,70	1.875.130,87 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14313 B BRAUN 3687/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			319,70	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14313 B BRAUN 3687/19
	13002	4980743	0,00	319,70	1.874.811,17 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13485 B BRAUN 988/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			319,70	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13485 B BRAUN 988/19
	13002	4980744	0,00	319,70	1.874.491,47 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 14159 B BRAUN 3007/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			319,70	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 14159 B BRAUN 3007/19
	13002	4980745	0,00	319,70	1.874.171,77 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13978 B BRAUN 2476/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			319,70	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13978 B BRAUN 2476/19
	13002	4980746	0,00	319,70	1.873.852,07 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13299 B BRAUN 558/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			319,70	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13299 B BRAUN 558/19
	13002	4980747	0,00	372,06	1.873.480,01 PGTO INSS - NF 10115 RESIDUO ZERO 3785/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			372,06	0,00	PGTO INSS - NF 10115 RESIDUO ZERO 3785/19
	13002	4980748	0,00	492,80	1.872.987,21 PGTO IRRF - NF 16338 INGOH 3939/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			492,80	0,00	PGTO IRRF - NF 16338 INGOH 3939/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	13002	4980749	0,00	619,01	1.872.368,20 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20339 PLANISA 2604/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			619,01	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20339 PLANISA 2604/19
	13002	4980750	0,00	780,64	1.871.587,56 PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 2467/19
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			780,64	0,00	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 2467/19
	13002	4980751	0,00	1.479,50	1.870.108,06 PGTO IRRF - NF 72828 BIOXXI 4095/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			1.479,50	0,00	PGTO IRRF - NF 72828 BIOXXI 4095/19
	13002	4980752	0,00	1.517,53	1.868.590,53 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 441 MV SISTEMAS 3296/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.517,53	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 441 MV SISTEMAS 3296/19
	13002	4980753	0,00	2.286,24	1.866.304,29 PGTO INSS - NF 216 GBM 3804/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			2.286,24	0,00	PGTO INSS - NF 216 GBM 3804/19
	13002	4980754	0,00	3.771,99	1.862.532,30 PGTO IRRF - NF 98 CIENTIFICALAB 3696/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			3.771,99	0,00	PGTO IRRF - NF 98 CIENTIFICALAB 3696/19
	13002	4980755	0,00	4.328,99	1.858.203,31 PGTO IRRF - NF 9214 INTERATIVA 3854/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			4.328,99	0,00	PGTO IRRF - NF 9214 INTERATIVA 3854/19
	13002	4980756	0,00	4.751,68	1.853.451,63 PGTO IRRF - NF 8875 COOPANEST 3893/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			4.751,68	0,00	PGTO IRRF - NF 8875 COOPANEST 3893/19
	13002	4980757	0,00	6.830,85	1.846.620,78 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 74848 BIOXXI 2967/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			6.830,85	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 74848 BIOXXI 2967/19
	13002	4980758	0,00	40.041,29	1.806.579,49 PGTO INSS - NF 9214 INTERATIVA 3854/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			40.041,29	0,00	PGTO INSS - NF 9214 INTERATIVA 3854/19
	13002	4980759	0,00	27.661,25	1.778.918,24 PGTO INSS - NF 98 CIENTIFICALAB 3696/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			27.661,25	0,00	PGTO INSS - NF 98 CIENTIFICALAB 3696/19
	13002	4980760	0,00	20.473,39	1.758.444,85 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8896 INTERATIVA 2651/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			20.473,39	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8896 INTERATIVA 2651/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2019	13002	4980761	0,00	16.274,50	1.742.170,35	PGTO INSS - NF 72828 BIOXXI 4095/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			16.274,50	0,00		PGTO INSS - NF 72828 BIOXXI 4095/19
	13002	4980762	0,00	14.936,52	1.727.233,83	PGTO INSS - NF 833 ZELLO 3971/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			14.936,52	0,00		PGTO INSS - NF 833 ZELLO 3971/19
	13002	4980763	0,00	112,73	1.727.121,10	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 12808 EPIMED 251/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			112,73	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 12808 EPIMED 251/19
	13002	4980764	0,00	773,72	1.726.347,38	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9589 INCINERA 1145/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			773,72	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9589 INCINERA 1145/18
	13002	4980765	0,00	851,84	1.725.495,54	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4112/19
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			851,84	0,00		PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4112/19
	13002	4980766	0,00	30.215,63	1.695.279,91	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4106/19
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			30.215,63	0,00		PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4106/19
	13002	4980767	0,00	34.422,17	1.660.857,74	PGTO IRRF S/FERIAS MES 09/19 PG MES 08/2019 4106/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			34.422,17	0,00		PGTO IRRF S/FERIAS MES 09/19 PG MES 08/2019 4106/19
	13002	4980768	0,00	24.200,33	1.636.657,41	PTGO IRRF S/FERIAS MES 08/19 PG MES 08/19 4106/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			24.200,33	0,00		PTGO IRRF S/FERIAS MES 08/19 PG MES 08/19 4106/19
	13002	4980769	0,00	975,37	1.635.682,04	PGTO IRRF S/RESC. MES 08/19 PG MES 08/2019 4106/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			975,37	0,00		PGTO IRRF S/RESC. MES 08/19 PG MES 08/2019 4106/19
	13002	4980770	0,00	1.609,00	1.634.073,04	PGTO IRRF S/RESCISOES MES 08/19 PG 08/19 4106/2019
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			1.609,00	0,00		PGTO IRRF S/RESCISOES MES 08/19 PG 08/19 4106/2019
	13002	4980771	0,00	178.950,13	1.455.122,91	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3615/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			178.950,13	0,00		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3615/19
	13002	4980772	0,00	963.649,09	491.473,82	PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 4106/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			963.649,09	0,00		PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 4106/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	13002	4980773	0,00	1.478,28	489.995,54 PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 4035/19
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			1.478,28	0,00	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 4035/19
	13002	4980774	0,00	150,00	489.845,54 PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 4186/19
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945			150,00	0,00	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 4186/19
	13002	4980775	0,00	134,99	489.710,55 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 4266/19
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			134,99	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 4266/19
	13002	4980776	0,00	3.220,00	486.490,55 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4377/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			3.220,00	0,00	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4377/19
	13002	4980777	0,00	450,00	486.040,55 PGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI
Contrapartida: 1841 - 2.1.2.01.0961			450,00	0,00	PGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI
	13002	4980778	0,00	2.658,00	483.382,55 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 390/19
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			2.658,00	0,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 390/19
	13002	4980779	0,00	4.365,60	479.016,95 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 617/19
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			4.365,60	0,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 617/19
	13002	4980780	0,00	10.160,04	468.856,91 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 617/19
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			10.160,04	0,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 617/19
	13002	4980781	0,00	695,00	468.161,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			695,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
	13002	4980782	0,00	1.390,00	466.771,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
	13002	4980783	0,00	1.390,00	465.381,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	13002	4980784	0,00	695,00	464.686,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
	Contrapartida:	301000 - 2.1.2.01.2939	695,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
	13002	4980785	0,00	1.390,00	463.296,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
	Contrapartida:	301000 - 2.1.2.01.2939	1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
23/09/2019	13002	4979889	0,00	2,52	463.294,39 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002	2,52	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979890	27,00	0,00	463.321,39 CONFECÇÃO CRACHA EQUIPE MEDICA
	Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	27,00	CONFECÇÃO CRACHA EQUIPE MEDICA
	13002	4980786	0,00	120,00	463.201,39 PGTO DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 4394/19
	Contrapartida:	1323 - 5.1.2.08.0012	120,00	0,00	PGTO DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 4394/19
	13002	4980787	0,00	120,00	463.081,39 PGTO DIARIA LARISSA FERNANDES PIMENTEL4394/19
	Contrapartida:	1323 - 5.1.2.08.0012	120,00	0,00	PGTO DIARIA LARISSA FERNANDES PIMENTEL4394/19
	13002	4980788	0,00	120,00	462.961,39 PGTO DIARIA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES 4394/19
	Contrapartida:	1323 - 5.1.2.08.0012	120,00	0,00	PGTO DIARIA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES 4394/19
	13002	4980789	0,00	120,00	462.841,39 PGTO DIARIA ROGERIA CASSIANO 4394/19
	Contrapartida:	1323 - 5.1.2.08.0012	120,00	0,00	PGTO DIARIA ROGERIA CASSIANO 4394/19
	13002	4980790	0,00	179,99	462.661,40 PGTO TELEFONICA BRASIL 4327/19
	Contrapartida:	301978 - 2.1.2.01.3894	179,99	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL 4327/19
	13002	4980791	0,00	169,23	462.492,17 PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 1026/19
	Contrapartida:	694 - 5.3.1.02.0004	169,23	0,00	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 1026/19
	13002	4980792	0,00	295,67	462.196,50 PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 0659/19
	Contrapartida:	694 - 5.3.1.02.0004	295,67	0,00	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 0659/19
	13002	4980793	0,00	845,78	461.350,72 PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 5441/18
	Contrapartida:	694 - 5.3.1.02.0004	845,78	0,00	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROTESTO 5441/18
23/09/2019	13002	4980794	0,00	1.897,47	459.453,25 PGTO CLARO S.A. 4367/19
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			1.897,47	0,00	PGTO CLARO S.A. 4367/19
	13002	4980795	0,00	120,00	459.333,25 PGTO DIARIA NATALIE ALVES ANDRASCHKO 4394/19
Contrapartida: 1323 - 5.1.2.08.0012			120,00	0,00	PGTO DIARIA NATALIE ALVES ANDRASCHKO 4394/19
24/09/2019	13002	4979891	464,19	0,00	459.797,44 ESTORNO PGTO PROTESTO GO.MED - 2246/19
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			0,00	464,19	ESTORNO PGTO PROTESTO GO.MED - 2246/19
	13002	4979892	0,00	65,80	459.731,64 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			65,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4980796	0,00	3.684,64	456.047,00 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4155/19
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			3.684,64	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4155/19
	13002	4980797	0,00	192,47	455.854,53 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3686/19
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			192,47	0,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3686/19
	13002	4980798	0,00	120,00	455.734,53 PGTO HIGHTECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS 2729/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			120,00	0,00	PGTO HIGHTECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS 2729/19
	13002	4980799	0,00	295,65	455.438,88 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 3490/19
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			295,65	0,00	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 3490/19
	13002	4980800	0,00	464,19	454.974,69 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 6507/18
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			464,19	0,00	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 6507/18
	13002	4980801	0,00	660,86	454.313,83 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 536/19
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			660,86	0,00	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 536/19
	13002	4980802	0,00	370,56	453.943,27 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 3372/19
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			370,56	0,00	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 3372/19
	13002	4980803	0,00	112,00	453.831,27 PGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 3372/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			112,00	0,00	PGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 3372/19
24/09/2019	13002	4980804	0,00	103,68	453.727,59 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 6147/18
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			103,68	0,00	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 6147/18
25/09/2019	11825	4622452	0,00	7.263,47	446.464,12 CHEQUE COMPENSADO 334682 BRUNO LUDOVICO MARTINS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			7.263,47	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334682 BRUNO LUDOVICO MARTINS
	13002	4979896	0,00	14,10	446.450,02 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979897	0,00	42,00	446.408,02 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			42,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4980805	0,00	837,96	445.570,06 PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3487/19
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			837,96	0,00	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3487/19
	13002	4980806	0,00	813,40	444.756,66 PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3768/19
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			813,40	0,00	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3768/19
	13002	4980807	0,00	352,50	444.404,16 PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			352,50	0,00	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19
	13002	4980808	0,00	348,60	444.055,56 PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			348,60	0,00	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19
	13002	4980809	0,00	1.035,00	443.020,56 PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			1.035,00	0,00	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19
	13002	4980810	0,00	357,50	442.663,06 PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3191/19
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			357,50	0,00	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3191/19
	13002	4980942	4.690.260,16	0,00	5.132.923,22 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	4.690.260,16	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13002	4980943	299.959,11	0,00	5.432.882,33 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	299.959,11	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
26/09/2019	13002	4979899	0,00	37,60	5.432.844,73 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			37,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979910	12.706,77	0,00	5.445.551,50 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC RAQUEL RIBEIRO AMAR
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	12.706,77	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC RAQUEL RIBEIRO AMAR
	13002	4980811	0,00	12.706,77	5.432.844,73 PGTO RESC RAQUEL RIBEIRO AMARAL 4458/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			12.706,77	0,00	PGTO RESC RAQUEL RIBEIRO AMARAL 4458/19
	13002	4980812	0,00	1.143,74	5.431.700,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 5606/2018
Contrapartida: 1170 - 5.2.1.02.0002			1.143,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 5606/2018
	13002	4980813	0,00	753,76	5.430.947,23 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4466/19
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			753,76	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4466/19
	13002	4980814	0,00	2.852,30	5.428.094,93 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3931/19
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			2.852,30	0,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3931/19
	13002	4980815	0,00	1.699,00	5.426.395,93 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3889/19
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			1.699,00	0,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3889/19
	13002	4980816	0,00	1.526,00	5.424.869,93 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 1993/19
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			1.526,00	0,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 1993/19
	13002	4980817	0,00	4.320,00	5.420.549,93 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3251/19
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			4.320,00	0,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3251/19
	13002	4980818	0,00	408,75	5.420.141,18 PGTO SECURISOFT DO BRASIL 4507/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			408,75	0,00	PGTO SECURISOFT DO BRASIL 4507/19
	13002	4980819	0,00	370,56	5.419.770,62 PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 6043/18
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			370,56	0,00	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 6043/18

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
26/09/2019	13002	4980820	0,00	370,56	5.419.400,06 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 5791/19
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			370,56	0,00	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 5791/19
	13002	4980821	0,00	295,65	5.419.104,41 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 4426/18
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			295,65	0,00	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 4426/18
	13002	4980822	0,00	1.552,80	5.417.551,61 PGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 4427/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.552,80	0,00	PGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 4427/19
	13002	4980823	0,00	2.820,00	5.414.731,61 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 4469/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2.820,00	0,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 4469/19
	13002	4980824	0,00	2.790,00	5.411.941,61 PGTO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 4428/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2.790,00	0,00	PGTO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 4428/19
	13002	4980825	0,00	180,00	5.411.761,61 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			180,00	0,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
	13002	4980826	0,00	3.254,59	5.408.507,02 PGTO FERIAS ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.254,59	0,00	PGTO FERIAS ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 4433/19
	13002	4980827	0,00	5.265,47	5.403.241,55 PGTO FERIAS ALAN SILVA LINO DE ARAUJO 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			5.265,47	0,00	PGTO FERIAS ALAN SILVA LINO DE ARAUJO 4433/19
	13002	4980828	0,00	3.674,44	5.399.567,11 PGTO FERIAS ALINE RIBEIRO DE JESUS 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.674,44	0,00	PGTO FERIAS ALINE RIBEIRO DE JESUS 4433/19
	13002	4980829	0,00	4.742,53	5.394.824,58 PGTO FERIAS ANDRESSA KAROLINE MARTINS 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.742,53	0,00	PGTO FERIAS ANDRESSA KAROLINE MARTINS 4433/19
	13002	4980830	0,00	4.742,53	5.390.082,05 PGTO FERIAS BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.742,53	0,00	PGTO FERIAS BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 4433/19
	13002	4980831	0,00	6.298,22	5.383.783,83 PGTO FERIAS DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 4433/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			6.298,22	0,00	PGTO FERIAS DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 4433/19
26/09/2019	13002	4980832	0,00	3.310,39	5.380.473,44 PGTO FERIAS CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIE 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.310,39	0,00	PGTO FERIAS CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIE 4433/19
	13002	4980833	0,00	2.759,24	5.377.714,20 PGTO FERIAS DANIELLA KARLA SILVA LOPES 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.759,24	0,00	PGTO FERIAS DANIELLA KARLA SILVA LOPES 4433/19
	13002	4980834	0,00	3.747,33	5.373.966,87 PGTO FERIAS DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.747,33	0,00	PGTO FERIAS DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 4433/19
	13002	4980835	0,00	4.447,66	5.369.519,21 PGTO FERIAS ELIZETY CASTRO ALVES 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.447,66	0,00	PGTO FERIAS ELIZETY CASTRO ALVES 4433/19
	13002	4980836	0,00	1.520,88	5.367.998,33 PGTO FERIAS ENIO MOREIRA DE MACEDO 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.520,88	0,00	PGTO FERIAS ENIO MOREIRA DE MACEDO 4433/19
	13002	4980837	0,00	4.866,86	5.363.131,47 PGTO FERIAS EVERSON BRUNO DOS SANTOS 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.866,86	0,00	PGTO FERIAS EVERSON BRUNO DOS SANTOS 4433/19
	13002	4980838	0,00	2.769,60	5.360.361,87 PGTO FERIAS FABIO PIGNATA TEOFILO 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.769,60	0,00	PGTO FERIAS FABIO PIGNATA TEOFILO 4433/19
	13002	4980839	0,00	3.367,27	5.356.994,60 PGTO FERIAS FLORACI PINTO DE MELO 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.367,27	0,00	PGTO FERIAS FLORACI PINTO DE MELO 4433/19
	13002	4980840	0,00	2.313,72	5.354.680,88 PGTO FERIAS GESSICA MATILDES DIAS 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.313,72	0,00	PGTO FERIAS GESSICA MATILDES DIAS 4433/19
	13002	4980841	0,00	3.268,77	5.351.412,11 PGTO FERIAS JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.268,77	0,00	PGTO FERIAS JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 4433/19
	13002	4980842	0,00	4.742,53	5.346.669,58 PGTO FERIAS GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.742,53	0,00	PGTO FERIAS GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 4433/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2019	13002	4980843	0,00	3.421,41	5.343.248,17 PGTO FERIAS HELENI PIRES DE MORAIS 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.421,41	0,00	PGTO FERIAS HELENI PIRES DE MORAIS 4433/19
	13002	4980844	0,00	3.310,39	5.339.937,78 PGTO FERIAS JAKELINE INACIO DE SOUSA 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.310,39	0,00	PGTO FERIAS JAKELINE INACIO DE SOUSA 4433/19
	13002	4980845	0,00	1.701,09	5.338.236,69 PGTO FERIAS JAQUELINE NASCIMENTO ALVES 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.701,09	0,00	PGTO FERIAS JAQUELINE NASCIMENTO ALVES 4433/19
	13002	4980846	0,00	4.742,53	5.333.494,16 PGTO FERIAS KAROLINA DE MORAIS MARIANO 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.742,53	0,00	PGTO FERIAS KAROLINA DE MORAIS MARIANO 4433/19
	13002	4980847	0,00	1.744,78	5.331.749,38 PGTO FERIAS LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.744,78	0,00	PGTO FERIAS LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 4433/19
	13002	4980848	0,00	1.322,51	5.330.426,87 PGTO FERIAS LEANDRO PEDROSA RESENDE 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.322,51	0,00	PGTO FERIAS LEANDRO PEDROSA RESENDE 4433/19
	13002	4980849	0,00	3.763,35	5.326.663,52 PGTO FERIAS LUAN PABLO DA SILVA LEMES 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.763,35	0,00	PGTO FERIAS LUAN PABLO DA SILVA LEMES 4433/19
	13002	4980850	0,00	3.395,71	5.323.267,81 PGTO FERIAS LEILA ALVES DA SILVA 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.395,71	0,00	PGTO FERIAS LEILA ALVES DA SILVA 4433/19
	13002	4980851	0,00	3.392,97	5.319.874,84 PGTO FERIAS LORRANY VIANA DE JESUS 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.392,97	0,00	PGTO FERIAS LORRANY VIANA DE JESUS 4433/19
	13002	4980852	0,00	1.031,77	5.318.843,07 PGTO FERIAS LUIS FERNANDO FARIA 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.031,77	0,00	PGTO FERIAS LUIS FERNANDO FARIA 4433/19
	13002	4980853	0,00	13.054,44	5.305.788,63 PGTO FERIAS MARCELA MACEDO MARQUES 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			13.054,44	0,00	PGTO FERIAS MARCELA MACEDO MARQUES 4433/19
	13002	4980854	0,00	3.392,97	5.302.395,66 PGTO FERIAS MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.392,97	0,00	PGTO FERIAS MARCELA PRADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PIMENTEL CARRIJO 4433/19
26/09/2019	13002	4980855	0,00	2.547,96	5.299.847,70 PGTO FERIAS MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.547,96	0,00	PGTO FERIAS MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO 4433/19
	13002	4980856	0,00	4.317,47	5.295.530,23 PGTO FERIAS MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.317,47	0,00	PGTO FERIAS MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 4433/19
	13002	4980857	0,00	4.485,75	5.291.044,48 PGTO FERIAS MARIA ZELMA SOUSA 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.485,75	0,00	PGTO FERIAS MARIA ZELMA SOUSA 4433/19
	13002	4980858	0,00	3.742,08	5.287.302,40 PGTO FERIAS MARIANA BARBOSA CARDEAL 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.742,08	0,00	PGTO FERIAS MARIANA BARBOSA CARDEAL 4433/19
	13002	4980859	0,00	4.769,63	5.282.532,77 PGTO FERIAS MIRIA COELHO SILVA 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.769,63	0,00	PGTO FERIAS MIRIA COELHO SILVA 4433/19
	13002	4980860	0,00	3.395,84	5.279.136,93 PGTO FERIAS MOISES DA ALELUIA FERREIRA 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.395,84	0,00	PGTO FERIAS MOISES DA ALELUIA FERREIRA 4433/19
	13002	4980861	0,00	1.701,09	5.277.435,84 PGTO FERIAS NILLA ROBERTA BORGES 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.701,09	0,00	PGTO FERIAS NILLA ROBERTA BORGES 4433/19
	13002	4980862	0,00	3.310,39	5.274.125,45 PGTO FERIAS PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.310,39	0,00	PGTO FERIAS PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 4433/19
	13002	4980863	0,00	3.392,97	5.270.732,48 PGTO FERIAS RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.392,97	0,00	PGTO FERIAS RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 4433/19
	13002	4980864	0,00	2.730,12	5.268.002,36 PGTO FERIAS ROSELENE SILVA REZENDE MARTINS 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.730,12	0,00	PGTO FERIAS ROSELENE SILVA REZENDE MARTINS 4433/19
	13002	4980865	0,00	3.618,97	5.264.383,39 PGTO FERIAS ROZINEIDE MENDES PONTES 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.618,97	0,00	PGTO FERIAS ROZINEIDE MENDES PONTES 4433/19
	13002	4980866	0,00	5.208,22	5.259.175,17 PGTO FERIAS SARA LOURENO RAMOS ROSA 4433/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			5.208,22	0,00		PGTO FERIAS SARA LOURENO RAMOS ROSA 4433/19
26/09/2019	13002	4980867	0,00	3.616,52	5.255.558,65	PGTO FERIAS SHIRLENY RAMOS COELHO 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.616,52	0,00		PGTO FERIAS SHIRLENY RAMOS COELHO 4433/19
	13002	4980868	0,00	3.367,27	5.252.191,38	PGTO FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.367,27	0,00		PGTO FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 4433/19
	13002	4980869	0,00	3.747,57	5.248.443,81	PGTO FERIAS SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.747,57	0,00		PGTO FERIAS SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 4433/19
	13002	4980870	0,00	3.797,35	5.244.646,46	PGTO FERIAS TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.797,35	0,00		PGTO FERIAS TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 4433/19
	13002	4980871	0,00	4.873,74	5.239.772,72	PGTO FERIAS VERA CRISTINA FERNANDES 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.873,74	0,00		PGTO FERIAS VERA CRISTINA FERNANDES 4433/19
	13002	4980872	0,00	3.425,89	5.236.346,83	PGTO FERIAS VERONICA RIBEIRO BUENO 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.425,89	0,00		PGTO FERIAS VERONICA RIBEIRO BUENO 4433/19
	13002	4980873	0,00	134,03	5.236.212,80	PGTO CELG DISTRIBUICAO 4302/19
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			134,03	0,00		PGTO CELG DISTRIBUICAO 4302/19
27/09/2019	13002	4980874	0,00	2.852,30	5.233.360,50	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3931/19
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			2.852,30	0,00		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3931/19
	13002	4980875	0,00	1.050,00	5.232.310,50	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 3769/19
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			1.050,00	0,00		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 3769/19
	13002	4980876	0,00	1.799,50	5.230.511,00	PGTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS 3910/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.799,50	0,00		PGTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS 3910/19
	13002	4980877	0,00	3.089,76	5.227.421,24	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3725/19
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			3.089,76	0,00		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3725/19
	13002	4980878	0,00	2.394,00	5.225.027,24	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 3954/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.394,00	0,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 3954/19
27/09/2019	13002	4980879	0,00	3.018,43	5.222.008,81 PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3612/19
			3.018,43	0,00	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3612/19
	13002	4980944	299.959,11	0,00	5.521.967,92 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
			0,00	299.959,11	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13002	4980945	6.370.151,59	0,00	11.892.119,51 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
			0,00	6.370.151,59	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
30/09/2019	13002	4979900	0,00	56,40	11.892.063,11 TARIFA BANCARIA
			56,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979901	0,00	60,48	11.892.002,63 TARIFA BANCARIA
			60,48	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4980880	0,00	6.032,17	11.885.970,46 PGTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19
			6.032,17	0,00	PGTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19
	13002	4980881	0,00	36.287,34	11.849.683,12 PGTO HGG E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19
			36.287,35	0,00	PGTO HGG E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19
			0,00	0,01	PGTO HGG E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19
	13002	4980882	0,00	2.796,40	11.846.886,72 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2913/19
			2.796,40	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2913/19
	13002	4980883	0,00	310,00	11.846.576,72 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2913/19
			310,00	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2913/19
	13002	4980884	0,00	1.712,80	11.844.863,92 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3332/19
			1.712,80	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3332/19
	13002	4980885	0,00	4.723,93	11.840.139,99 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3349/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300062	- 2.1.2.01.2060	4.723,93	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3349/19
30/09/2019	13002	4980886	0,00	11.780,00	11.828.359,99 PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 2510/19
Contrapartida:	300833	- 2.1.2.01.2805	11.780,00	0,00	PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 2510/19
	13002	4980887	0,00	1.243,00	11.827.116,99 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3421/19
Contrapartida:	300062	- 2.1.2.01.2060	1.243,00	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3421/19
	13002	4980888	0,00	5.281,05	11.821.835,94 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3502/19
Contrapartida:	300062	- 2.1.2.01.2060	5.281,05	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3502/19
	13002	4980889	0,00	59.011,07	11.762.824,87 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3501/19
Contrapartida:	300062	- 2.1.2.01.2060	59.011,07	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3501/19
	13002	4980890	0,00	519,49	11.762.305,38 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3569/19
Contrapartida:	300062	- 2.1.2.01.2060	519,49	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3569/19
	13002	4980891	0,00	14.174,00	11.748.131,38 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3517/19
Contrapartida:	300062	- 2.1.2.01.2060	14.174,00	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3517/19
	13002	4980892	0,00	8.177,38	11.739.954,00 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3672/19
Contrapartida:	300062	- 2.1.2.01.2060	8.177,38	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3672/19
	13002	4980893	0,00	21.877,02	11.718.076,98 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3794/19
Contrapartida:	300062	- 2.1.2.01.2060	21.877,02	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3794/19
	13002	4980894	0,00	1.260,00	11.716.816,98 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3820/19
Contrapartida:	300062	- 2.1.2.01.2060	1.260,00	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3820/19
	13002	4980895	0,00	2.608,20	11.714.208,78 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3968/19
Contrapartida:	300062	- 2.1.2.01.2060	2.608,20	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3968/19
	13002	4980896	0,00	2.275,00	11.711.933,78 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4009/19
Contrapartida:	300062	- 2.1.2.01.2060	2.275,00	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4009/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.525.742,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	13002	4980897	0,00	399,90	11.711.533,88 PGTO LOJA DO CADEIRANTE 1852/19
Contrapartida: 2603 - 2.1.2.01.5128			399,90	0,00	PGTO LOJA DO CADEIRANTE 1852/19
	13002	4980898	0,00	150,50	11.711.383,38 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4498/19
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			150,50	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4498/19
	13002	4980899	0,00	600,00	11.710.783,38 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 4452/19
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			600,00	0,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 4452/19
	13002	4980900	0,00	2.038,00	11.708.745,38 PGTO MARCA MEDICA VENDAS ONLINE 3438/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2.038,00	0,00	PGTO MARCA MEDICA VENDAS ONLINE 3438/19
	13002	4980901	0,00	2,30	11.708.743,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019
	13002	4980902	0,00	120,40	11.708.622,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			120,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019
	13002	4980903	0,00	5.111,00	11.703.511,68 PGTO HAI AEL COMERCIAL 1852/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			5.111,00	0,00	PGTO HAI AEL COMERCIAL 1852/19
	13002	4980904	0,00	22.584,74	11.680.926,94 PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			22.584,74	0,00	PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19
	13002	4980905	0,00	3.193,01	11.677.733,93 PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			3.193,01	0,00	PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19
	13002	4980906	0,00	35.100,00	11.642.633,93 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4042/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			35.100,00	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4042/19
	13002	4980907	0,00	7.962,44	11.634.671,49 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2601/19
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			7.962,44	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2601/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG **Saldo Anterior:** 6.525.742,73

11.778.509,34 6.669.580,58 11.634.671,49 <<===== 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:** 24.307,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2019	13002	4979847	2.597,80	0,00	26.905,68 6 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
Contrapartida: 263 - 1.1.2.01.0001			0,00	2.597,80	6 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
	13002	4979848	0,00	6,30	26.899,38 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			6,30	0,00	TARIFA BANCARIA
10/09/2019	13002	4979863	2.597,80	0,00	29.497,18 7 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
Contrapartida: 263 - 1.1.2.01.0001			0,00	2.597,80	7 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
	13002	4979864	0,00	6,30	29.490,88 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			6,30	0,00	TARIFA BANCARIA
17/09/2019	13002	4979878	2.597,80	0,00	32.088,68 8 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
Contrapartida: 263 - 1.1.2.01.0001			0,00	2.597,80	8 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
	13002	4979879	0,00	6,30	32.082,38 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			6,30	0,00	TARIFA BANCARIA
24/09/2019	13002	4979893	2.597,80	0,00	34.680,18 9 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
Contrapartida: 263 - 1.1.2.01.0001			0,00	2.597,80	9 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
	13002	4979894	0,00	6,30	34.673,88 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			6,30	0,00	TARIFA BANCARIA
25/09/2019	13002	4979895	0,00	99,00	34.574,88 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			99,00	0,00	TARIFA BANCARIA
			10.391,20	124,20	34.574,88 <<===== 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:** -138.265,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/09/2019	11825	4622455	3.655,75	0,00	-134.610,22 CHEQUE COMPENSADO 334689 DEILE LENE BATISTA CARDOSO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.655,75	CHEQUE COMPENSADO 334689 DEILE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: -138.265,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
02/09/2019	11825	4622456	29.711,07	0,00	-104.899,15	CHEQUE COMPENSADO 334690 DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	29.711,07		CHEQUE COMPENSADO 334690 DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO
	11825	4622458	3.396,39	0,00	-101.502,76	CHEQUE COMPENSADO 334692 ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.396,39		CHEQUE COMPENSADO 334692 ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA
	11825	4622460	3.766,13	0,00	-97.736,63	CHEQUE COMPENSADO 334699 FRANCISCO PINTO DE MELO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.766,13		CHEQUE COMPENSADO 334699 FRANCISCO PINTO DE MELO
	11825	4622464	3.745,33	0,00	-93.991,30	CHEQUE COMPENSADO 334711 JOSIANE DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.745,33		CHEQUE COMPENSADO 334711 JOSIANE DA SILVA
	11825	4622465	3.396,39	0,00	-90.594,91	CHEQUE COMPENSADO 334713 KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.396,39		CHEQUE COMPENSADO 334713 KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
	11825	4622469	2.314,53	0,00	-88.280,38	CHEQUE COMPENSADO 334734 SUZANE FRANCO MACHADO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.314,53		CHEQUE COMPENSADO 334734 SUZANE FRANCO MACHADO
03/09/2019	11825	4622467	4.742,53	0,00	-83.537,85	CHEQUE COMPENSADO 334724 MILENA SOARES DE LIMA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.742,53		CHEQUE COMPENSADO 334724 MILENA SOARES DE LIMA
04/09/2019	11825	4622450	3.935,14	0,00	-79.602,71	CHEQUE COMPENSADO 334655 MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.935,14		CHEQUE COMPENSADO 334655 MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS
	11825	4622468	7.159,20	0,00	-72.443,51	CHEQUE COMPENSADO 334730 RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.159,20		CHEQUE COMPENSADO 334730 RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA
05/09/2019	11825	4622461	2.071,36	0,00	-70.372,15	CHEQUE COMPENSADO 334702 GENIA BARROS DA ROCHA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.071,36		CHEQUE COMPENSADO 334702 GENIA BARROS DA ROCHA
	11825	4622463	3.935,00	0,00	-66.437,15	CHEQUE COMPENSADO 334705 GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.935,00		CHEQUE COMPENSADO 334705 GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: -138.265,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					FONSECA	
05/09/2019	11825	4622470	4.283,16	0,00	-62.153,99	CHEQUE COMPENSADO 334737 TIAGO DE SOUSA NUNES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.283,16		CHEQUE COMPENSADO 334737 TIAGO DE SOUSA NUNES
06/09/2019	11825	4622454	4.366,99	0,00	-57.787,00	CHEQUE COMPENSADO 334686 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.366,99		CHEQUE COMPENSADO 334686 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
09/09/2019	11825	4622451	1.155,41	0,00	-56.631,59	CHEQUE COMPENSADO 334680 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.155,41		CHEQUE COMPENSADO 334680 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
	11825	4622453	3.571,84	0,00	-53.059,75	CHEQUE COMPENSADO 334684 CLEVERSON LUIZ CHAVES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.571,84		CHEQUE COMPENSADO 334684 CLEVERSON LUIZ CHAVES
	11825	4622462	3.464,28	0,00	-49.595,47	CHEQUE COMPENSADO 334703 GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.464,28		CHEQUE COMPENSADO 334703 GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA
10/09/2019	11825	4622459	3.514,96	0,00	-46.080,51	CHEQUE COMPENSADO 334695 FABIOLA AURELIO COSTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.514,96		CHEQUE COMPENSADO 334695 FABIOLA AURELIO COSTA
	11825	4622466	1.701,71	0,00	-44.378,80	CHEQUE COMPENSADO 334722 MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.701,71		CHEQUE COMPENSADO 334722 MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA
	11825	4624717	3.731,41	0,00	-40.647,39	CHEQUE COMPENSADO 335213 KARLA PEREIRA SOARES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.731,41		CHEQUE COMPENSADO 335213 KARLA PEREIRA SOARES
11/09/2019	11825	4622457	4.375,49	0,00	-36.271,90	CHEQUE COMPENSADO 334691 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.375,49		CHEQUE COMPENSADO 334691 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
16/09/2019	11825	4622471	1.839,54	0,00	-34.432,36	CHEQUE COMPENSADO 334738 VANESSA MORAIS DE LIMA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.839,54		CHEQUE COMPENSADO 334738 VANESSA MORAIS DE LIMA
17/09/2019	11825	4622449	4.918,99	0,00	-29.513,37	CHEQUE COMPENSADO 335022 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.918,99		CHEQUE COMPENSADO 335022 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: -138.265,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
25/09/2019	11825	4622452	7.263,47	0,00	-22.249,90 CHEQUE COMPENSADO 334682 BRUNO LUDOVICO MARTINS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.263,47	CHEQUE COMPENSADO 334682 BRUNO LUDOVICO MARTINS
			116.016,07	0,00	22.249,90- <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

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

Saldo Anterior: 571.402,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2019	13002	4979902	0,00	5.643,42	565.758,98 TRANSF. RESC. COLA. LIVIA GONÇALVES BEM
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5.643,42	0,00	TRANSF. RESC. COLA. LIVIA GONÇALVES BEM
	13002	4979903	0,00	13.060,54	552.698,44 TRANS. RESC. COLA. CRYSSIA GOMES STIVAL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			13.060,54	0,00	TRANS. RESC. COLA. CRYSSIA GOMES STIVAL
04/09/2019	13002	4979850	430,27	0,00	553.128,71 CRED. DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	430,27	CRED. DE JUROS
09/09/2019	13002	4979904	0,00	39.835,36	513.293,35 TRANSF P/ QUIT RESC COLA. VANUZIA FERREIRA DE SOUS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			39.835,36	0,00	TRANSF P/ QUIT RESC COLA. VANUZIA FERREIRA DE SOUS
10/09/2019	13002	4979905	0,00	14.295,51	498.997,84 TRANSF. QUIT DEP JUD JULIMAR RODRIGUES AMORIM
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			14.295,51	0,00	TRANSF. QUIT DEP JUD JULIMAR RODRIGUES AMORIM
12/09/2019	13002	4979906	0,00	12.089,12	486.908,72 TRANSF P/ QUIT. RESC COLA FERNANDO F. G. DE SOUZA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			12.089,12	0,00	TRANSF P/ QUIT. RESC COLA FERNANDO F. G. DE SOUZA
13/09/2019	13002	4979869	1.292,72	0,00	488.201,44 CRED. DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	1.292,72	CRED. DE JUROS
15/09/2019	13002	4979871	174,98	0,00	488.376,42 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	174,98	CREDITO DE JUROS
16/09/2019	13002	4979872	0,00	1,10	488.375,32 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979873	0,00	1,10	488.374,22 TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 571.402,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
16/09/2019	13002	4979874	0,00	1,10	488.373,12 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979911	136.349,65	0,00	624.722,77 TRANSF AO FUNDO DE RESERVA RESCISORIO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	136.349,65	TRANSF AO FUNDO DE RESERVA RESCISORIO
18/09/2019	13002	4979881	0,00	1,10	624.721,67 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979907	0,00	8.970,69	615.750,98 TRANSF F.RESC P/ CC RESC RITA DE CASSIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			8.970,69	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC RESC RITA DE CASSIA
19/09/2019	13002	4979884	0,00	1,10	615.749,88 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979885	0,00	1,10	615.748,78 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979908	0,00	5.385,98	610.362,80 TRANSF F.RESC P/ CC RESC LEANDRO RANGEL DA COST
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5.385,98	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC RESC LEANDRO RANGEL DA COST
	13002	4979909	0,00	2.055,35	608.307,45 TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC VICTOR HUGO NOLETO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.055,35	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG RESC VICTOR HUGO NOLETO
26/09/2019	13002	4979898	0,00	1,10	608.306,35 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979910	0,00	12.706,77	595.599,58 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC RAQUEL RIBEIRO AMAR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			12.706,77	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC RAQUEL RIBEIRO AMAR
			138.247,62	114.050,44	595.599,58 <<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 23.200,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4979847	0,00	2.597,80	20.602,40 6 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 23.200,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			2.597,80	0,00	6 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
10/09/2019	13002	4979863	0,00	2.597,80	18.004,60 7 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			2.597,80	0,00	7 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
17/09/2019	13002	4979878	0,00	2.597,80	15.406,80 8 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			2.597,80	0,00	8 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
24/09/2019	13002	4979893	0,00	2.597,80	12.809,00 9 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			2.597,80	0,00	9 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
			0,00	10.391,20	12.809,00 <<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 36.345,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10889	4625828	5.774,04	0,00	42.119,45 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	5.774,04	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HEMORREDE
	10889	4625829	189,48	0,00	42.308,93 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	189,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HEMORREDE
	10889	4625830	375,71	0,00	42.684,64 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	375,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	10889	4625831	12,33	0,00	42.696,97 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	12,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
			6.351,56	0,00	42.696,97 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - 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>
03/09/2019	13002	4980908	0,00	117.978,73	-117.978,73 GLOSA CELG 07/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			117.978,73	0,00	GLOSA CELG 07/2019 CONF. OFICIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					103/2018 - SES
25/09/2019	13002	4980451	4.690.260,16	0,00	4.572.281,43 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	4.690.260,16	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13002	4980452	299.959,11	0,00	4.872.240,54 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	299.959,11	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13002	4980942	0,00	4.690.260,16	181.980,38 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.690.260,16	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13002	4980943	0,00	299.959,11	-117.978,73 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			299.959,11	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
27/09/2019	13002	4980453	6.370.151,59	0,00	6.252.172,86 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	6.370.151,59	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13002	4980454	299.959,11	0,00	6.552.131,97 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	299.959,11	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13002	4980944	0,00	299.959,11	6.252.172,86 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			299.959,11	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13002	4980945	0,00	6.370.151,59	-117.978,73 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			6.370.151,59	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
30/09/2019	10823	4640230	117.978,73	0,00	0,00 GLOSA CELG 07/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	117.978,73	GLOSA CELG 07/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
			11.778.308,70	11.778.308,70	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 38.919.968,71

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 38.919.968,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2019	13002	4980451	0,00	4.690.260,16	34.229.708,55	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			4.690.260,16	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13002	4980452	0,00	299.959,11	33.929.749,44	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			299.959,11	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
27/09/2019	13002	4980453	0,00	6.370.151,59	27.559.597,85	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			6.370.151,59	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13002	4980454	0,00	299.959,11	27.259.638,74	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			299.959,11	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
30/09/2019	10822	4625823	6.810.387,66	0,00	34.070.026,40	SUBVENÇÃO 09/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.498.538,16	0,00		GLOSA SERVIDORES 09/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	10.308.925,82		SUBVENÇÃO 09/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10823	4640230	0,00	117.978,73	33.952.047,67	GLOSA CELG 07/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			117.978,73	0,00		GLOSA CELG 07/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	10823	4640232	105.186,51	0,00	34.057.234,18	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 08/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			0,00	105.186,51		AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 08/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
	10823	4640233	1.977.941,71	0,00	36.035.175,89	EST. AJUSTE VALOR DAS SUBVENÇÕES 03/2019 - LANÇ. 4472718
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	1.977.941,71		EST. AJUSTE VALOR DAS SUBVENÇÕES 03/2019 - LANÇ. 4472718
			8.893.515,88	11.778.308,70	36.035.175,89	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.770.485,08

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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>
30/09/2019	10840	4627377	2.992,83	0,00	1.773.477,91 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 08/2019
Contrapartida: 301933 - 5.2.1.06.9999			0,00	2.992,83	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 08/2019
			2.992,83	0,00	1.773.477,91 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 106.730,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/09/2019	13002	4980487	6.406,70	0,00	113.137,64 PAGAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 2147/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.406,70	PAGAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 2147/19
06/09/2019	13002	4980507	9.270,00	0,00	122.407,64 PAGAMENTO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 2019/4051
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.270,00	PAGAMENTO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 2019/4051
09/09/2019	13002	4980569	114,00	0,00	122.521,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 09/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	114,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 09/09/2019
20/09/2019	13002	4980776	3.220,00	0,00	125.741,64 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4377/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.220,00	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4377/19
24/09/2019	13002	4980798	120,00	0,00	125.861,64 PGTO HIGHTECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS 2729/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	120,00	PGTO HIGHTECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS 2729/19
	13002	4980803	112,00	0,00	125.973,64 PGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 3372/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	112,00	PGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 3372/19
26/09/2019	13002	4980822	1.552,80	0,00	127.526,44 PGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 4427/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.552,80	PGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 4427/19
	13002	4980823	2.820,00	0,00	130.346,44 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 4469/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.820,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 4469/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 106.730,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2019	13002	4980824	2.790,00	0,00	133.136,44 PGTO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 4428/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.790,00	PGTO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 4428/19
	13002	4980825	180,00	0,00	133.316,44 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	180,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
27/09/2019	13002	4980876	1.799,50	0,00	135.115,94 PGTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS 3910/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.799,50	PGTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS 3910/19
30/09/2019	13002	4980900	2.038,00	0,00	137.153,94 PGTO MARCA MEDICA VENDAS ONLINE 3438/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.038,00	PGTO MARCA MEDICA VENDAS ONLINE 3438/19
	13002	4980903	5.111,00	0,00	142.264,94 PGTO HAI AEL COMERCIAL 1852/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.111,00	PGTO HAI AEL COMERCIAL 1852/19
	13002	4980904	22.584,74	0,00	164.849,68 PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.584,74	PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19
	13002	4980905	3.193,01	0,00	168.042,69 PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.193,01	PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 2011/19
			61.311,75	0,00	168.042,69 <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 277.386,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	13002	4979840	0,00	3.635,44	273.751,41 CH 334729 DEVOL FERIAS RENATO MIRANDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.635,44	0,00	CH 334729 DEVOL FERIAS RENATO MIRANDA
	13002	4980455	3.635,44	0,00	277.386,85 PGTO RENATO MIRANDA DE MELO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.635,44	PGTO RENATO MIRANDA DE MELO
04/09/2019	13002	4979849	3.635,44	0,00	281.022,29 PGTO FERIAS RENATO MIRANDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.635,44	PGTO FERIAS RENATO MIRANDA
26/09/2019	13002	4980826	3.254,59	0,00	284.276,88 PGTO FERIAS ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 4433/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 277.386,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.254,59	PGTO FERIAS ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 4433/19
26/09/2019	13002	4980827	5.265,47	0,00	289.542,35 PGTO FERIAS ALAN SILVA LINO DE ARAUJO 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.265,47	PGTO FERIAS ALAN SILVA LINO DE ARAUJO 4433/19
	13002	4980828	3.674,44	0,00	293.216,79 PGTO FERIAS ALINE RIBEIRO DE JESUS 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.674,44	PGTO FERIAS ALINE RIBEIRO DE JESUS 4433/19
	13002	4980829	4.742,53	0,00	297.959,32 PGTO FERIAS ANDRESSA KAROLINE MARTINS 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.742,53	PGTO FERIAS ANDRESSA KAROLINE MARTINS 4433/19
	13002	4980830	4.742,53	0,00	302.701,85 PGTO FERIAS BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.742,53	PGTO FERIAS BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 4433/19
	13002	4980831	6.298,22	0,00	309.000,07 PGTO FERIAS DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.298,22	PGTO FERIAS DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 4433/19
	13002	4980832	3.310,39	0,00	312.310,46 PGTO FERIAS CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIE 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.310,39	PGTO FERIAS CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIE 4433/19
	13002	4980833	2.759,24	0,00	315.069,70 PGTO FERIAS DANIELLA KARLA SILVA LOPES 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.759,24	PGTO FERIAS DANIELLA KARLA SILVA LOPES 4433/19
	13002	4980834	3.747,33	0,00	318.817,03 PGTO FERIAS DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.747,33	PGTO FERIAS DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 4433/19
	13002	4980835	4.447,66	0,00	323.264,69 PGTO FERIAS ELIZETY CASTRO ALVES 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.447,66	PGTO FERIAS ELIZETY CASTRO ALVES 4433/19
	13002	4980836	1.520,88	0,00	324.785,57 PGTO FERIAS ENIO MOREIRA DE MACEDO 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.520,88	PGTO FERIAS ENIO MOREIRA DE MACEDO 4433/19
	13002	4980837	4.866,86	0,00	329.652,43 PGTO FERIAS EVERSON BRUNO DOS SANTOS 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.866,86	PGTO FERIAS EVERSON BRUNO DOS SANTOS 4433/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 277.386,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2019	13002	4980838	2.769,60	0,00	332.422,03 PGTO FERIAS FABIO PIGNATA TEOFILO 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.769,60	PGTO FERIAS FABIO PIGNATA TEOFILO 4433/19
	13002	4980839	3.367,27	0,00	335.789,30 PGTO FERIAS FLORACI PINTO DE MELO 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.367,27	PGTO FERIAS FLORACI PINTO DE MELO 4433/19
	13002	4980840	2.313,72	0,00	338.103,02 PGTO FERIAS GESSICA MATILDES DIAS 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.313,72	PGTO FERIAS GESSICA MATILDES DIAS 4433/19
	13002	4980841	3.268,77	0,00	341.371,79 PGTO FERIAS JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.268,77	PGTO FERIAS JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 4433/19
	13002	4980842	4.742,53	0,00	346.114,32 PGTO FERIAS GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.742,53	PGTO FERIAS GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 4433/19
	13002	4980843	3.421,41	0,00	349.535,73 PGTO FERIAS HELENI PIRES DE MORAIS 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.421,41	PGTO FERIAS HELENI PIRES DE MORAIS 4433/19
	13002	4980844	3.310,39	0,00	352.846,12 PGTO FERIAS JAKELINE INACIO DE SOUSA 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.310,39	PGTO FERIAS JAKELINE INACIO DE SOUSA 4433/19
	13002	4980845	1.701,09	0,00	354.547,21 PGTO FERIAS JAQUELINE NASCIMENTO ALVES 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.701,09	PGTO FERIAS JAQUELINE NASCIMENTO ALVES 4433/19
	13002	4980846	4.742,53	0,00	359.289,74 PGTO FERIAS KAROLINA DE MORAIS MARIANO 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.742,53	PGTO FERIAS KAROLINA DE MORAIS MARIANO 4433/19
	13002	4980847	1.744,78	0,00	361.034,52 PGTO FERIAS LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.744,78	PGTO FERIAS LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 4433/19
	13002	4980848	1.322,51	0,00	362.357,03 PGTO FERIAS LEANDRO PEDROSA RESENDE 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.322,51	PGTO FERIAS LEANDRO PEDROSA RESENDE 4433/19
	13002	4980849	3.763,35	0,00	366.120,38 PGTO FERIAS LUAN PABLO DA SILVA LEMES 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.763,35	PGTO FERIAS LUAN PABLO DA SILVA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 277.386,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LEMES 4433/19
26/09/2019	13002	4980850	3.395,71	0,00	369.516,09 PGTO FERIAS LEILA ALVES DA SILVA 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.395,71	PGTO FERIAS LEILA ALVES DA SILVA 4433/19
	13002	4980851	3.392,97	0,00	372.909,06 PGTO FERIAS LORRANY VIANA DE JESUS 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.392,97	PGTO FERIAS LORRANY VIANA DE JESUS 4433/19
	13002	4980852	1.031,77	0,00	373.940,83 PGTO FERIAS LUIS FERNANDO FARIA 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.031,77	PGTO FERIAS LUIS FERNANDO FARIA 4433/19
	13002	4980853	13.054,44	0,00	386.995,27 PGTO FERIAS MARCELA MACEDO MARQUES 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.054,44	PGTO FERIAS MARCELA MACEDO MARQUES 4433/19
	13002	4980854	3.392,97	0,00	390.388,24 PGTO FERIAS MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.392,97	PGTO FERIAS MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO 4433/19
	13002	4980855	2.547,96	0,00	392.936,20 PGTO FERIAS MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.547,96	PGTO FERIAS MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO 4433/19
	13002	4980856	4.317,47	0,00	397.253,67 PGTO FERIAS MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.317,47	PGTO FERIAS MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 4433/19
	13002	4980857	4.485,75	0,00	401.739,42 PGTO FERIAS MARIA ZELMA SOUSA 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.485,75	PGTO FERIAS MARIA ZELMA SOUSA 4433/19
	13002	4980858	3.742,08	0,00	405.481,50 PGTO FERIAS MARIANA BARBOSA CARDEAL 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.742,08	PGTO FERIAS MARIANA BARBOSA CARDEAL 4433/19
	13002	4980859	4.769,63	0,00	410.251,13 PGTO FERIAS MIRIA COELHO SILVA 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.769,63	PGTO FERIAS MIRIA COELHO SILVA 4433/19
	13002	4980860	3.395,84	0,00	413.646,97 PGTO FERIAS MOISES DA ALELUIA FERREIRA 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.395,84	PGTO FERIAS MOISES DA ALELUIA FERREIRA 4433/19
	13002	4980861	1.701,09	0,00	415.348,06 PGTO FERIAS NILLA ROBERTA BORGES 4433/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 277.386,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.701,09	PGTO FERIAS NILLA ROBERTA BORGES 4433/19
26/09/2019	13002	4980862	3.310,39	0,00	418.658,45 PGTO FERIAS PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.310,39	PGTO FERIAS PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 4433/19
	13002	4980863	3.392,97	0,00	422.051,42 PGTO FERIAS RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.392,97	PGTO FERIAS RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 4433/19
	13002	4980864	2.730,12	0,00	424.781,54 PGTO FERIAS ROSELENE SILVA REZENDE MARTINS 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.730,12	PGTO FERIAS ROSELENE SILVA REZENDE MARTINS 4433/19
	13002	4980865	3.618,97	0,00	428.400,51 PGTO FERIAS ROZINEIDE MENDES PONTES 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.618,97	PGTO FERIAS ROZINEIDE MENDES PONTES 4433/19
	13002	4980866	5.208,22	0,00	433.608,73 PGTO FERIAS SARA LOURENO RAMOS ROSA 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.208,22	PGTO FERIAS SARA LOURENO RAMOS ROSA 4433/19
	13002	4980867	3.616,52	0,00	437.225,25 PGTO FERIAS SHIRLENY RAMOS COELHO 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.616,52	PGTO FERIAS SHIRLENY RAMOS COELHO 4433/19
	13002	4980868	3.367,27	0,00	440.592,52 PGTO FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.367,27	PGTO FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 4433/19
	13002	4980869	3.747,57	0,00	444.340,09 PGTO FERIAS SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.747,57	PGTO FERIAS SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 4433/19
	13002	4980870	3.797,35	0,00	448.137,44 PGTO FERIAS TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.797,35	PGTO FERIAS TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 4433/19
	13002	4980871	4.873,74	0,00	453.011,18 PGTO FERIAS VERA CRISTINA FERNANDES 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.873,74	PGTO FERIAS VERA CRISTINA FERNANDES 4433/19
	13002	4980872	3.425,89	0,00	456.437,07 PGTO FERIAS VERONICA RIBEIRO BUENO 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.425,89	PGTO FERIAS VERONICA RIBEIRO BUENO 4433/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 277.386,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11917	4627373	0,00	273.698,31	182.738,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 277.386,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 277.386,85

<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:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 277.386,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 277.386,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	0,00	3.110,51	179.628,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 277.386,85

<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		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 277.386,85

<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		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 277.386,85

<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		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 277.386,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 277.386,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			182.685,66	280.444,26	179.628,25 <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/09/2019	13002	4979966	220,80	0,00	748.062,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874701
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					
			14.919,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874701
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713					
			0,00	15.139,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874701
	13002	4980049	39.260,36	0,00	787.322,47 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506762
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					
			1.423,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506762
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630					
			0,00	40.683,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506762
	13002	4980063	24.769,24	0,00	812.091,71 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9286
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					
			2.115,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9286
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969					
			0,00	26.884,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9286
	13002	4980096	14.098,39	0,00	826.190,10 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8307
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480					
			0,00	14.098,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8307
03/09/2019	13002	4980122	102,90	0,00	826.293,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506714
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					
			5.183,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506714

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506714
		Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630	0,00	5.286,00	
03/09/2019	13002	4980166	6.659,20	0,00	832.952,20 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74187
		Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632	0,00	6.659,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74187
	13002	4980240	28.108,96	0,00	861.061,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8311
		Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	3.255,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8311
		Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480	0,00	31.364,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8311
04/09/2019	13002	4980121	25,65	0,00	861.086,81 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1670
		Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	3.950,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1670
		Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773	0,00	3.976,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1670
	13002	4980125	180,00	0,00	861.266,81 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 27626
		Contrapartida: 25029 - 2.1.2.01.1556	0,00	180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 27626
	13002	4980141	1.482,59	0,00	862.749,40 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 33608
		Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	3.227,42	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 33608
		Contrapartida: 301228 - 2.1.2.01.3174	0,00	4.710,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 33608
	13002	4980233	2.444,00	0,00	865.193,40 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 65460
		Contrapartida: 301314 - 2.1.2.01.3257	0,00	2.444,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 65460
05/09/2019	13002	4980072	5.611,20	0,00	870.804,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 799346
		Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060	0,00	5.611,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 799346

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2019	13002	4980091	7.008,82	0,00	877.813,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 253771
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	7.008,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 253771
	13002	4980127	2.523,00	0,00	880.336,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19428
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	2.523,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19428
07/09/2019	13002	4979939	6.469,68	0,00	886.806,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 254143
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	6.469,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 254143
10/09/2019	11936	4630273	14.074,37	0,00	900.880,47 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	14.074,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13002	4980020	21.177,00	0,00	922.057,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 800770
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	21.177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 800770
11/09/2019	11936	4630269	90,00	0,00	922.147,47 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	90,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11936	4630271	10,00	0,00	922.157,47 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	10,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11936	4630272	28,00	0,00	922.185,47 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	28,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13002	4979912	9.682,81	0,00	931.868,28 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290184
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	9.682,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290184
	13002	4979974	458,00	0,00	932.326,28 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19475
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	458,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19475
	13002	4980058	200,77	0,00	932.527,05 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9139
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	200,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9139
	13002	4980128	34.428,80	0,00	966.955,85 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 802444
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	34.428,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 802444
11/09/2019	13002	4980182	16.174,20	0,00	983.130,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 255268
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	16.174,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 255268
12/09/2019	13002	4979921	333,00	0,00	983.463,05 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 252025
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	333,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 252025
	13002	4979960	9.270,00	0,00	992.733,05 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 182100
Contrapartida: 2474 - 2.1.2.01.6006			0,00	9.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 182100
13/09/2019	13002	4979961	4.846,35	0,00	997.579,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199496
Contrapartida: 302957 - 2.1.2.01.5849			0,00	4.846,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199496
16/09/2019	13002	4980047	157,50	0,00	997.736,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290490
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	157,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290490
	13002	4980052	10.199,70	0,00	1.007.936,60 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 875526
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	10.199,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 875526
17/09/2019	13002	4980018	525,00	0,00	1.008.461,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 805463
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 805463
	13002	4980281	859,30	0,00	1.009.320,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 804892
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	859,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 804892
18/09/2019	11936	4630270	21.111,56	0,00	1.030.432,46 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	21.111,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/09/2019	13002	4980007	1.057,70	0,00	1.031.490,16 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 508712

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 508712
			0,00	1.057,70	
19/09/2019	13002	4980165	40,00	0,00	1.031.530,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 76053
					REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 76053
			0,00	40,00	
21/09/2019	13002	4979975	2.840,00	0,00	1.034.370,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 809086
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 809086
			0,00	2.840,00	
23/09/2019	13002	4980050	18.210,00	0,00	1.052.580,16 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 509117
					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 509117
			0,00	18.210,00	
26/09/2019	13002	4980048	6.439,44	0,00	1.059.019,60 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 291234
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 291234
			0,00	6.439,44	
27/09/2019	11936	4630274	4.000,00	0,00	1.063.019,60 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	4.000,00	
	13002	4979965	9.086,40	0,00	1.072.106,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876306
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876306
			0,00	9.086,40	
	13002	4980019	7.352,60	0,00	1.079.458,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 812513
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 812513
			0,00	7.352,60	
	13002	4980071	3.280,00	0,00	1.082.738,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 810800
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 810800
			0,00	3.280,00	
	13002	4980282	570,00	0,00	1.083.308,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 812136
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 812136
			0,00	570,00	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630051	0,00	848,00	1.082.460,60 DEVOLUİİ ½İİ ½O DO ALMOX. DO Mİİ ½S 09/2019 DOC.805119
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			848,00	0,00	DEVOLUİİ ½İİ ½O DO ALMOX. DO Mİİ ½S 09/2019 DOC.805119
	11935	4630058	0,00	493.864,92	588.595,68 MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			493.864,92	0,00	MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630059	0,00	8,69	588.586,99 MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			8,69	0,00	MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630062	0,00	0,63	588.586,36 MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,63	0,00	MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630064	0,00	6,22	588.580,14 MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			6,22	0,00	MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630065	0,00	2,68	588.577,46 MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			2,68	0,00	MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630066	0,00	50,38	588.527,08 MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			50,38	0,00	MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630067	0,00	0,51	588.526,57 MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,51	0,00	MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630068	0,00	5,00	588.521,57 MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			5,00	0,00	MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630069	0,00	90,00	588.431,57 MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			90,00	0,00	MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630071	0,00	67.203,63	521.227,94 MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			67.203,63	0,00	MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630072	0,00	60,00	521.167,94 MOVIMENTAÇÖES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			60,00	0,00	MOVIMENTAÇÖES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630073	77,12	0,00	521.245,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	77,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630074	0,10	0,00	521.245,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630075	0,37	0,00	521.245,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630076	39,56	0,00	521.285,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	39,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630077	63,32	0,00	521.348,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	63,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630078	40,32	0,00	521.388,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	40,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630079	1.744,63	0,00	523.133,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.744,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630080	0,00	398,23	522.735,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			398,23	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630081	29,52	0,00	522.764,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	29,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630082	10,72	0,00	522.775,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	10,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630083	7,65	0,00	522.783,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630084	0,11	0,00	522.783,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630085	1,05	0,00	522.784,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630086	0,14	0,00	522.784,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630087	1,52	0,00	522.785,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630088	84,19	0,00	522.870,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	84,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630089	1,11	0,00	522.871,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630090	0,05	0,00	522.871,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630091	0,14	0,00	522.871,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630092	8,79	0,00	522.880,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	8,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630093	215,41	0,00	523.095,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	215,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630094	2,36	0,00	523.097,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630095	126,01	0,00	523.223,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	126,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630096	203,47	0,00	523.427,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	203,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630097	33,40	0,00	523.460,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	33,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630098	25,67	0,00	523.486,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	25,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630099	501,17	0,00	523.987,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	501,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630100	0,54	0,00	523.988,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630101	3,94	0,00	523.992,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630102	0,52	0,00	523.992,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630103	4,29	0,00	523.996,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630104	0,53	0,00	523.997,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630105	66,73	0,00	524.064,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	66,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630106	0,00	100,09	523.964,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			100,09	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630107	1,99	0,00	523.966,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630108	4,41	0,00	523.970,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630109	39,22	0,00	524.009,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	39,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630110	2,52	0,00	524.012,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630111	2,94	0,00	524.015,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630112	1,71	0,00	524.016,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630113	5,21	0,00	524.022,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630114	7,63	0,00	524.029,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630115	20,71	0,00	524.050,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	20,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630116	2,65	0,00	524.053,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630117	81,35	0,00	524.134,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	81,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630118	112,56	0,00	524.246,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	112,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630120	0,16	0,00	524.247,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630121	36,04	0,00	524.283,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	36,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630122	14,01	0,00	524.297,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	14,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630123	588,48	0,00	524.885,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	588,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630124	8,32	0,00	524.893,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	8,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630125	37,48	0,00	524.931,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	37,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630126	102,82	0,00	525.034,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	102,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630127	0,61	0,00	525.034,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630128	0,15	0,00	525.035,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630129	472,44	0,00	525.507,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	472,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630130	0,91	0,00	525.508,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630131	0,23	0,00	525.508,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630132	0,45	0,00	525.509,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630133	1,06	0,00	525.510,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630134	6,24	0,00	525.516,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	6,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630135	11,70	0,00	525.528,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	11,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630136	0,50	0,00	525.528,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630137	104,68	0,00	525.633,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	104,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630138	0,93	0,00	525.634,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630139	0,31	0,00	525.634,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630140	2,59	0,00	525.637,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630141	0,78	0,00	525.637,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630142	0,33	0,00	525.638,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630143	64,86	0,00	525.703,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	64,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

<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 09/2019	
30/09/2019	11935	4630144	24,39	0,00	525.727,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	24,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630145	0,28	0,00	525.727,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630146	0,42	0,00	525.728,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630147	0,10	0,00	525.728,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630148	0,99	0,00	525.729,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630149	8,39	0,00	525.737,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630150	2,09	0,00	525.739,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630151	1,09	0,00	525.740,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630152	1,09	0,00	525.741,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630153	2,04	0,00	525.743,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630154	1,93	0,00	525.745,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630155	1,16	0,00	525.747,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630156	7,72	0,00	525.754,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	7,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630157	5,19	0,00	525.759,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	5,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630158	6,35	0,00	525.766,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630159	0,32	0,00	525.766,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630160	5,14	0,00	525.771,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	5,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630161	110,27	0,00	525.882,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	110,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630162	0,41	0,00	525.882,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630163	7,47	0,00	525.889,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	7,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630164	0,57	0,00	525.890,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630165	13,36	0,00	525.903,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	13,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630166	4,89	0,00	525.908,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	4,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630167	0,83	0,00	525.909,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630168	260,79	0,00	526.170,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	260,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630169	0,55	0,00	526.170,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630170	0,12	0,00	526.171,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630171	1,45	0,00	526.172,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630172	138,61	0,00	526.311,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	138,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630173	1,46	0,00	526.312,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630174	0,67	0,00	526.313,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630175	0,22	0,00	526.313,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630176	84,63	0,00	526.398,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	84,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630177	11,52	0,00	526.409,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	11,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630178	0,07	0,00	526.409,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 09/2019	
30/09/2019	11935	4630179	2,22	0,00	526.411,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630180	0,47	0,00	526.412,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630181	3,70	0,00	526.416,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630182	1,20	0,00	526.417,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630183	36,30	0,00	526.453,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	36,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630184	1.630,23	0,00	528.083,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.630,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630185	0,00	17,16	528.066,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			17,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630186	0,00	1,00	528.065,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630187	0,00	2,00	528.063,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			2,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630188	54,08	0,00	528.117,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	54,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630189	0,84	0,00	528.118,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630190	2,78	0,00	528.121,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630191	3,85	0,00	528.125,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630192	0,00	3,85	528.121,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		3,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630193	2,57	0,00	528.123,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630194	0,36	0,00	528.124,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630195	0,18	0,00	528.124,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630196	0,44	0,00	528.124,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630197	1,33	0,00	528.126,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630198	3,50	0,00	528.129,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630199	1,09	0,00	528.130,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630200	34,05	0,00	528.164,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	34,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630201	1,15	0,00	528.165,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630202	0,92	0,00	528.166,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630203	0,17	0,00	528.167,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630204	47,80	0,00	528.214,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	47,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630205	267,99	0,00	528.482,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	267,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630206	52,00	0,00	528.534,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	52,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630207	5,63	0,00	528.540,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630208	4,89	0,00	528.545,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630209	4,16	0,00	528.549,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630210	0,30	0,00	528.549,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630211	0,16	0,00	528.549,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630212	0,67	0,00	528.550,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630213	19,09	0,00	528.569,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	19,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 09/2019	
30/09/2019	11935	4630214	1,09	0,00	528.570,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630215	0,45	0,00	528.571,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630216	0,86	0,00	528.572,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630217	0,13	0,00	528.572,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630218	0,11	0,00	528.572,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630219	0,78	0,00	528.573,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630220	0,45	0,00	528.573,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630221	1,65	0,00	528.575,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630222	2,92	0,00	528.578,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630223	183,00	0,00	528.761,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	183,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630224	0,00	63,49	528.697,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			63,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630225	708,23	0,00	529.405,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	708,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
30/09/2019	11935	4630226	0,00	20,24	529.385,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		20,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	11935	4630227	0,50	0,00	529.386,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	11935	4630228	0,77	0,00	529.386,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	11935	4630229	9,92	0,00	529.396,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	9,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	11935	4630230	0,18	0,00	529.397,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	11935	4630231	2,82	0,00	529.399,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	11935	4630232	0,42	0,00	529.400,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	11935	4630233	0,47	0,00	529.400,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	11935	4630234	1,60	0,00	529.402,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	11935	4630235	2,20	0,00	529.404,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	11935	4630236	350,15	0,00	529.754,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	350,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630237	0,07	0,00	529.754,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630239	0,00	1,98	529.752,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630240	0,00	50,10	529.702,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			50,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630242	0,00	0,96	529.701,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,96	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630243	0,00	0,96	529.700,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,96	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630246	3,68	0,00	529.704,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630247	0,00	1,79	529.702,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,79	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630250	0,00	7,87	529.694,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			7,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630251	0,00	5,06	529.689,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			5,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630252	0,00	1,36	529.688,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630253	0,00	8,45	529.679,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			8,45	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630255	0,00	4,06	529.675,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			4,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630256	0,00	8,94	529.666,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			8,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630257	0,00	24,90	529.642,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			24,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630258	0,00	2,98	529.639,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			2,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630259	0,00	24,02	529.615,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			24,02	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630260	0,00	2,24	529.612,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			2,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630261	0,00	0,18	529.612,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,18	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630265	0,00	3,52	529.609,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			3,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630268	0,00	4,06	529.605,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			4,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	10846	4630275	1.658,83	0,00	531.263,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.658,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
	10846	4630276	0,00	3.218,81	528.045,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			3.218,81	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
	13002	4980205	4.798,20	0,00	532.843,25 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 510092
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	4.798,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 747.841,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RIOCLARENSE LTDA 510092
			351.120,90	566.118,96	532.843,25 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 512.464,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/09/2019	13002	4980089	18.199,24	0,00	530.664,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29026
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	18.199,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29026
	13002	4980109	5.580,00	0,00	536.244,19 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 220960
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			0,00	5.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 220960
02/09/2019	13002	4979914	3.087,00	0,00	539.331,19 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 78561
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683			0,00	3.087,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 78561
	13002	4979966	14.919,00	0,00	554.250,19 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874701
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			220,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874701
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	15.139,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874701
	13002	4980036	510,80	0,00	554.760,99 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12298
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			0,00	510,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12298
	13002	4980049	1.423,30	0,00	556.184,29 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506762
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			39.260,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506762
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	40.683,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506762
	13002	4980063	2.115,00	0,00	558.299,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9286
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			24.769,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 512.464,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - ME 9286
02/09/2019	13002	4980210	12.600,00	0,00	570.899,29
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	26.884,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9286
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 874697
	13002	4980283	1.020,00	0,00	571.919,29
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	1.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6660
03/09/2019	13002	4980122	5.183,10	0,00	577.102,39
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			102,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506714
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	5.286,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506714
	13002	4980240	3.255,50	0,00	580.357,89
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			28.108,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8311
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			0,00	31.364,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8311
04/09/2019	13002	4979923	66.586,35	0,00	646.944,24
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	66.586,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1124550
	13002	4980095	2.425,00	0,00	649.369,24
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410			0,00	2.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 27519
	13002	4980121	3.950,35	0,00	653.319,59
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			25,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1670

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 512.464,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	3.976,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1670
04/09/2019	13002	4980141	3.227,42	0,00	656.547,01 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 33608
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.482,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 33608
Contrapartida: 301228 - 2.1.2.01.3174			0,00	4.710,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 33608
	13002	4980170	600,00	0,00	657.147,01 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24655
Contrapartida: 1859 - 2.1.2.01.0979			0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24655
05/09/2019	13002	4980006	15.846,00	0,00	672.993,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 63076
Contrapartida: 1499 - 2.1.2.01.0715			0,00	15.846,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 63076
	13002	4980126	3.589,95	0,00	676.582,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI - EPP 6417
Contrapartida: 26002 - 2.1.2.01.1614			0,00	3.589,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI - EPP 6417
06/09/2019	13002	4979919	614,50	0,00	677.197,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 14050
Contrapartida: 1970 - 2.1.2.01.1074			0,00	614,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 14050
	13002	4979981	408,00	0,00	677.605,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 20122
Contrapartida: 301496 - 2.1.2.01.3430			0,00	408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER- DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 20122
	13002	4980106	4.900,50	0,00	682.505,96 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1201625
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	4.900,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1201625
	13002	4980124	58.508,00	0,00	741.013,96 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9282
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	58.508,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9282

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 512.464,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2019	13002	4980195	1.515,60	0,00	742.529,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11229
Contrapartida: 302439 - 2.1.2.01.5280			0,00	1.515,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11229
09/09/2019	13002	4980004	3.125,00	0,00	745.654,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 974
Contrapartida: 2593 - 2.1.2.01.5120			0,00	3.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 974
	13002	4980023	11.085,00	0,00	756.739,56 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 371554
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	11.085,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 371554
	13002	4980046	576,00	0,00	757.315,56 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1676
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1676
	13002	4980090	251,25	0,00	757.566,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29354
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	251,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29354
	13002	4980222	9.000,00	0,00	766.566,81 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 371555
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 371555
	13002	4980280	628,60	0,00	767.195,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1126656
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	628,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1126656
	13002	4980313	108,00	0,00	767.303,41 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1679
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1679
10/09/2019	13002	4980183	540,00	0,00	767.843,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 88766
Contrapartida: 301358 - 2.1.2.01.3298			0,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 88766
	13002	4980278	2.160,00	0,00	770.003,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 34292
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675			0,00	2.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 512.464,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					IMPORTADORA E EXPORTADOR 34292
10/09/2019	13002	4980284	615,00	0,00	770.618,41 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3703
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3703
Contrapartida: 300480 - 2.1.2.01.2318					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3703
11/09/2019	13002	4980262	6.000,00	0,00	776.618,41 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68291
Contrapartida: 302665 - 2.1.2.01.5492					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68291
12/09/2019	13002	4979982	431,20	0,00	777.049,61 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8580
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8580
	13002	4980230	694,68	0,00	777.744,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29429
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29429
13/09/2019	13002	4980026	446,70	0,00	778.190,99 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 531
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975					REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 531
	13002	4980118	1.089,40	0,00	779.280,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESC 383
Contrapartida: 2594 - 2.1.2.01.5121					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESC 383
16/09/2019	13002	4979962	2.175,75	0,00	781.456,14 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290487
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290487
	13002	4980014	200,35	0,00	781.656,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29036
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395					REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 512.464,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LT 29036
16/09/2019	13002	4980144	2.300,00	0,00	783.956,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25864
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	2.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25864
17/09/2019	13002	4980082	181,44	0,00	784.137,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29612
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	181,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29612
	13002	4980168	10.978,20	0,00	795.116,13 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211248
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	10.978,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211248
	13002	4980225	120,00	0,00	795.236,13 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29611
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29611
	13002	4980276	2.310,00	0,00	797.546,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 532858
Contrapartida: 1987 - 2.1.2.01.1088			0,00	2.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 532858
18/09/2019	13002	4980120	176,00	0,00	797.722,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1741
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1741
19/09/2019	13002	4980279	982,83	0,00	798.704,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1130429
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			173,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1130429
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	1.155,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1130429
20/09/2019	13002	4979972	2.907,00	0,00	801.611,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17226
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	2.907,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17226
	13002	4980264	284,04	0,00	801.896,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1750
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	284,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1750

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 512.464,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/09/2019	13002	4980261	11.666,00	0,00	813.562,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 110317
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			0,00	11.666,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 110317
25/09/2019	13002	4980108	5.580,00	0,00	819.142,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 223446
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			0,00	5.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 223446
	13002	4980155	1.170,00	0,00	820.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 223391
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			0,00	1.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 223391
27/09/2019	13002	4979963	298,20	0,00	820.610,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 509635
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	298,20		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 509635
	13002	4980005	81,60	0,00	820.691,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1812
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	81,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1812
	13002	4980277	272,00	0,00	820.963,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2231
Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685			0,00	272,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2231
	13002	4980312	3.660,96	0,00	824.624,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1811
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	3.660,96		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1811
28/09/2019	13002	4980015	975,65	0,00	825.600,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17347
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	975,65		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17347
	13002	4980066	93,10	0,00	825.693,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17345
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	93,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17345
	13002	4980156	2.800,80	0,00	828.494,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11266
Contrapartida: 302439 - 2.1.2.01.5280			0,00	2.800,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11266
30/09/2019	11935	4630037	0,00	4.515,89	823.978,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 512.464,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			4.515,89	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630052	0,00	45,10	823.933,32 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.509630
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			45,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.509630
	11935	4630053	0,00	172,00	823.761,32 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.509630
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			172,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.509630
	11935	4630054	0,00	298,20	823.463,12 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.509629
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			298,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.509629
	11935	4630055	0,00	234,24	823.228,88 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.29482
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			234,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.29482
	11935	4630056	0,00	4.200,00	819.028,88 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.4923
Contrapartida: 1499 - 2.1.2.01.0715			4.200,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.4923
	11935	4630057	0,00	353.474,33	465.554,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			353.474,33	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630061	0,00	11,16	465.543,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			11,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630063	14,27	0,00	465.557,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	14,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630070	0,00	316,88	465.240,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			316,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630238	0,00	14,97	465.225,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			14,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630241	0,00	119,75	465.106,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			119,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 512.464,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630248	0,00	5,09	465.100,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			5,09	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630249	0,00	9,97	465.091,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			9,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630254	0,00	1,36	465.089,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			1,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630262	0,00	28,40	465.061,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			28,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630263	0,00	6,11	465.055,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			6,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630264	0,00	1,02	465.054,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			1,02	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630266	0,00	5,35	465.048,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			5,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630267	0,00	6,11	465.042,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			6,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	10846	4630277	4.710,61	0,00	469.753,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	4.710,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
	10846	4630278	0,00	7.208,57	462.544,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			7.208,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
	10846	4632925	0,00	4.359,16	458.185,53 EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 29026 DMI
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			4.359,16	0,00	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 29026 DMI

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 512.464,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	13002	4980078	6.390,00	0,00	464.575,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 378894
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 378894
	13002	4980133	5.173,00	0,00	469.748,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 378641
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	5.173,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 378641
			332.317,24	375.033,66	469.748,53 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4980002	986,89	0,00	132.636,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22437
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	986,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22437
	13002	4980039	297,50	0,00	132.934,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18362
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	297,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18362
	13002	4980043	827,00	0,00	133.761,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22470
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	827,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22470
	13002	4980070	960,00	0,00	134.721,38 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 57135
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 57135
	13002	4980076	560,00	0,00	135.281,38 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13747
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13747
	13002	4980111	400,00	0,00	135.681,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18363
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18363
	13002	4980203	2.963,97	0,00	138.645,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22411
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22411

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
03/09/2019	13002	4980204	2.963,97	0,00	141.609,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22453
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22453
	13002	4980310	240,00	0,00	141.849,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22450
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22450
04/09/2019	13002	4979949	89,00	0,00	141.938,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1329
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1329
	13002	4979950	89,00	0,00	142.027,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1334
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1334
	13002	4979951	89,00	0,00	142.116,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1373
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1373
	13002	4979990	89,00	0,00	142.205,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1336
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1336
	13002	4979991	89,00	0,00	142.294,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1337
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1337
	13002	4979992	89,00	0,00	142.383,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1375
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1375
	13002	4979993	89,00	0,00	142.472,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1370
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1370

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	13002	4979994	89,00	0,00	142.561,32 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1390
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1390
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42846
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42846
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1332
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1332
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1376
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1376
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1394
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1394
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1392
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1358
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1358
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1359
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1359
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1330
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1330
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1289
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MATERIAL CIRURGICO LTDA 1289	
04/09/2019	13002	4980103	89,00	0,00	143.380,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1374
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1374
	13002	4980104	89,00	0,00	143.469,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1395
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1395
	13002	4980105	89,00	0,00	143.558,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1391
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1391
	13002	4980153	89,00	0,00	143.647,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1333
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1333
	13002	4980244	89,00	0,00	143.736,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1360
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1360
	13002	4980245	89,00	0,00	143.825,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1327
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1327
	13002	4980246	89,00	0,00	143.914,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1378
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1378
	13002	4980247	89,00	0,00	144.003,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1372
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1372
	13002	4980248	89,00	0,00	144.092,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1371
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1371

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2019	13002	4980249	89,00	0,00	144.181,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1383
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1383
	13002	4980297	89,00	0,00	144.270,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1362
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1362
	13002	4980298	89,00	0,00	144.359,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1331
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1331
	13002	4980299	89,00	0,00	144.448,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1335
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1335
	13002	4980300	89,00	0,00	144.537,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1382
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1382
	13002	4980301	89,00	0,00	144.626,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1381
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1381
05/09/2019	13002	4979937	1.060,00	0,00	145.686,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29196.
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.060,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29196.
	13002	4979938	915,00	0,00	146.601,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29137
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	915,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29137
	13002	4979955	40,12	0,00	146.641,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22480
		Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627	0,00	40,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22480
	13002	4979956	1.906,20	0,00	148.548,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22399.

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.906,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22399.
05/09/2019	13002	4979957	1.906,20	0,00	150.454,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22410.
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.906,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22410.
	13002	4979958	40,12	0,00	150.494,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22410
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	40,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22410
	13002	4979959	1.906,20	0,00	152.400,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22481.
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.906,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22481.
	13002	4979977	850,00	0,00	153.250,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29118
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29118
	13002	4979978	850,00	0,00	154.100,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29117
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29117
	13002	4979999	1.906,20	0,00	156.006,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22471..
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.906,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22471..
	13002	4980000	1.461,95	0,00	157.468,71 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22455.
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.461,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22455.
	13002	4980001	40,12	0,00	157.508,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22424
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	40,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22424
	13002	4980041	90,71	0,00	157.599,54 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22471.
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	90,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					22471.
05/09/2019	13002	4980042	1.906,20	0,00	159.505,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22480.
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627					0,00 1.906,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22480.
	13002	4980044	1.906,20	0,00	161.411,94 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22473.
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627					0,00 1.906,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22473.
	13002	4980114	1.906,20	0,00	163.318,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22472.
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627					0,00 1.906,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22472.
	13002	4980115	1.461,95	0,00	164.780,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22469.
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627					0,00 1.461,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22469.
	13002	4980116	1.906,20	0,00	166.686,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22440.
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627					0,00 1.906,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22440.
	13002	4980140	850,00	0,00	167.536,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29196
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					0,00 850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29196
	13002	4980163	172,08	0,00	167.708,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22441
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627					0,00 172,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22441
	13002	4980164	172,08	0,00	167.880,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22469
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627					0,00 172,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22469
	13002	4980180	850,00	0,00	168.730,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29189
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					0,00 850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29189

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	13002	4980199	40,12	0,00	168.770,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22471
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	40,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22471
	13002	4980200	1.502,02	0,00	170.272,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22451
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.502,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22451
	13002	4980201	40,12	0,00	170.312,71 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22440
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	40,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22440
	13002	4980231	212,00	0,00	170.524,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29189.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29189.
	13002	4980255	1.502,02	0,00	172.026,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22455
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.502,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22455
	13002	4980256	1.461,95	0,00	173.488,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22451.
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.461,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22451.
	13002	4980257	1.906,20	0,00	175.394,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22424.
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.906,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22424.
	13002	4980258	40,12	0,00	175.435,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22454
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	40,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22454
	13002	4980259	40,12	0,00	175.475,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22473
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	40,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22473
	13002	4980260	40,12	0,00	175.515,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22481

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	40,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22481
05/09/2019	13002	4980291	424,00	0,00	175.939,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29117.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	424,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29117.
	13002	4980292	848,00	0,00	176.787,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29118.
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29118.
	13002	4980305	2.791,89	0,00	179.579,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22441.
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.791,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22441.
	13002	4980306	1.906,20	0,00	181.485,33 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22400.
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.906,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22400.
	13002	4980307	40,12	0,00	181.525,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22400
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	40,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22400
	13002	4980308	40,12	0,00	181.565,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22399
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	40,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22399
	13002	4980309	1.906,20	0,00	183.471,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22454.
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.906,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22454.
10/09/2019	13002	4980075	1.820,00	0,00	185.291,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14037
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	1.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14037
	13002	4980194	3.000,00	0,00	188.291,77 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 58743
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 58743

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2019	13002	4980202	513,00	0,00	188.804,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22536
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	513,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22536
	13002	4980219	1.190,00	0,00	189.994,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14038
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	1.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14038
11/09/2019	13002	4979925	415,00	0,00	190.409,77 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9224
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9224
	13002	4979926	1.160,00	0,00	191.569,77 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9222
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9222
	13002	4979943	89,00	0,00	191.658,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1429
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1429
	13002	4979944	89,00	0,00	191.747,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1426
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1426
	13002	4979945	89,00	0,00	191.836,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1427
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1427
	13002	4979946	89,00	0,00	191.925,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1410
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1410
	13002	4979947	89,00	0,00	192.014,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1420
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1420
	13002	4979971	2.650,00	0,00	194.664,77 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8469
Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229			0,00	2.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					8469	
11/09/2019	13002	4979984	89,00	0,00	194.753,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1430
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1430
	13002	4979985	89,00	0,00	194.842,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1377
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1377
	13002	4979986	89,00	0,00	194.931,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1415
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1415
	13002	4980021	455,00	0,00	195.386,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9227
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9227
	13002	4980022	415,00	0,00	195.801,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9221
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9221
	13002	4980029	89,00	0,00	195.890,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1411
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1411
	13002	4980077	455,00	0,00	196.345,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9226
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9226
	13002	4980097	89,00	0,00	196.434,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1425
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1425
	13002	4980098	89,00	0,00	196.523,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1428
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1428

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2019	13002	4980131	1.160,00	0,00	197.683,77 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9053
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9053
	13002	4980147	89,00	0,00	197.772,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1431
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1431
	13002	4980148	89,00	0,00	197.861,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1406
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1406
	13002	4980149	89,00	0,00	197.950,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1405
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1405
	13002	4980150	89,00	0,00	198.039,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1404
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1404
	13002	4980151	89,00	0,00	198.128,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1361
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1361
	13002	4980154	89,00	0,00	198.217,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1418
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1418
	13002	4980174	455,00	0,00	198.672,77 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9223
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9223
	13002	4980188	89,00	0,00	198.761,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1421
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1421
	13002	4980189	89,00	0,00	198.850,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1407

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1407
11/09/2019	13002	4980192	89,00	0,00	198.939,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1417
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1417
	13002	4980193	89,00	0,00	199.028,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1416
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1416
	13002	4980220	415,00	0,00	199.443,77 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9340
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9340
	13002	4980250	89,00	0,00	199.532,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1419
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1419
	13002	4980296	89,00	0,00	199.621,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1409
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1409
12/09/2019	13002	4979915	55,00	0,00	199.676,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427316
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	55,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427316
	13002	4979916	55,00	0,00	199.731,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426602
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	55,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426602
	13002	4979917	55,00	0,00	199.786,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427869
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	55,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					427869
12/09/2019	13002	4979918	198,00	0,00	199.984,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427939
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427939
	13002	4979967	143,00	0,00	200.127,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427939.
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427939.
	13002	4979968	55,00	0,00	200.182,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427210
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	55,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427210
	13002	4979969	55,00	0,00	200.237,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427937
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	55,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427937
	13002	4980011	115,00	0,00	200.352,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427875
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427875
	13002	4980013	55,00	0,00	200.407,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427219
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	55,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427219
	13002	4980059	115,00	0,00	200.522,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427871
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427871
12/09/2019	13002	4980060	95,00	0,00	200.617,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426314
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426314
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	95,00		
	13002	4980062	75,00	0,00	200.692,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427252
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427252
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	75,00		
	13002	4980080	58,00	0,00	200.750,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7359
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7359
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		
	13002	4980123	143,00	0,00	200.893,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427940.
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427940.
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	143,00		
	13002	4980171	143,00	0,00	201.036,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427309
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427309
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	143,00		
	13002	4980213	75,00	0,00	201.111,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427980
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427980
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	75,00		
	13002	4980214	95,00	0,00	201.206,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426316
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426316
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	95,00		

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					426316	
12/09/2019	13002	4980215	143,00	0,00	201.349,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426602.
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658					0,00	143,00
	13002	4980218	1.820,00	0,00	203.169,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14118
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113					0,00	1.820,00
	13002	4980270	95,00	0,00	203.264,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427316.
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658					0,00	95,00
	13002	4980271	115,00	0,00	203.379,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427874
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658					0,00	115,00
	13002	4980272	95,00	0,00	203.474,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427937.
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658					0,00	95,00
	13002	4980274	1.120,00	0,00	204.594,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427208
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658					0,00	1.120,00
	13002	4980287	58,00	0,00	204.652,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7355
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					0,00	58,00
13/09/2019	13002	4979942	39,00	0,00	204.691,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25820

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25820
13/09/2019	13002	4979980	45,00	0,00	204.736,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25822
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25822
	13002	4980093	45,00	0,00	204.781,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25800
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25800
	13002	4980094	39,00	0,00	204.820,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25816
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25816
	13002	4980145	47,00	0,00	204.867,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25814
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25814
	13002	4980146	47,00	0,00	204.914,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25813
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25813
	13002	4980185	39,00	0,00	204.953,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25825
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25825
	13002	4980186	39,00	0,00	204.992,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25818
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25818
	13002	4980187	47,00	0,00	205.039,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25812
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25812
	13002	4980236	39,00	0,00	205.078,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25824
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25824
	13002	4980237	45,00	0,00	205.123,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25821
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25821
	13002	4980238	45,00	0,00	205.168,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25817
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25817

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2019	13002	4980239	47,00	0,00	205.215,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25815
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25815
	13002	4980294	39,00	0,00	205.254,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25823
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25823
	13002	4980295	39,00	0,00	205.293,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25819
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25819
16/09/2019	13002	4979932	810,00	0,00	206.103,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29190
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29190
	13002	4979933	850,00	0,00	206.953,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29360
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29360
	13002	4979934	1.698,00	0,00	208.651,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29501
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29501
	13002	4979935	2.334,00	0,00	210.985,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29511
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.334,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29511
	13002	4979936	1.698,00	0,00	212.683,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29505
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29505
	13002	4980027	915,00	0,00	213.598,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29192
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29192
	13002	4980083	1.725,00	0,00	215.323,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29135
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.725,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29135

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2019	13002	4980084	1.274,00	0,00	216.597,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29209
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29209
	13002	4980085	1.698,00	0,00	218.295,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29191
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29191
	13002	4980086	915,00	0,00	219.210,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29510
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29510
	13002	4980087	1.910,00	0,00	221.120,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29502
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29502
	13002	4980088	1.698,00	0,00	222.818,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29508
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29508
	13002	4980136	1.725,00	0,00	224.543,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29134
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.725,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29134
	13002	4980137	1.698,00	0,00	226.241,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29132
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29132
	13002	4980138	1.698,00	0,00	227.939,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29504
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29504
	13002	4980139	1.486,00	0,00	229.425,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29507
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29507
	13002	4980177	1.698,00	0,00	231.123,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29194

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29194
16/09/2019	13002	4980178	1.062,00	0,00	232.185,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29503
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29503
	13002	4980179	1.698,00	0,00	233.883,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29512
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29512
	13002	4980226	2.334,00	0,00	236.217,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29198
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	2.334,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29198
	13002	4980227	1.486,00	0,00	237.703,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29197
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29197
	13002	4980228	1.274,00	0,00	238.977,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29361
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29361
	13002	4980229	1.698,00	0,00	240.675,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29116
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29116
	13002	4980288	1.725,00	0,00	242.400,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29203
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.725,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29203
	13002	4980289	1.910,00	0,00	244.310,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29133
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29133
	13002	4980290	1.910,00	0,00	246.220,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28740
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 28740
17/09/2019	13002	4979931	2.400,00	0,00	248.620,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29506
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29506
	13002	4979953	76,42	0,00	248.697,19 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18423.
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	76,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18423.
	13002	4979954	827,00	0,00	249.524,19 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22529
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	827,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22529
	13002	4979997	988,00	0,00	250.512,19 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18243
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18243
	13002	4979998	988,00	0,00	251.500,19 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18247
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18247
	13002	4980110	988,00	0,00	252.488,19 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18242
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18242
	13002	4980113	1.946,32	0,00	254.434,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22512
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22512
	13002	4980135	2.400,00	0,00	256.834,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29136
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29136
	13002	4980157	1.288,66	0,00	258.123,17 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18423
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	1.288,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18423

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2019	13002	4980158	393,00	0,00	258.516,17 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18244
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18244
	13002	4980159	2.410,00	0,00	260.926,17 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18371
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	2.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18371
	13002	4980161	1.946,32	0,00	262.872,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22515
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22515
	13002	4980162	2.791,89	0,00	265.664,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22546
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.791,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22546
	13002	4980176	500,00	0,00	266.164,38 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29195
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29195
	13002	4980198	988,00	0,00	267.152,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18360
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18360
	13002	4980253	1.946,32	0,00	269.098,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22561
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22561
	13002	4980254	240,00	0,00	269.338,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22530
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22530
	13002	4980303	393,00	0,00	269.731,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18361
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18361
	13002	4980304	2.791,89	0,00	272.523,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22548

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.791,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22548
18/09/2019	13002	4979940	47,00	0,00	272.570,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25808
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25808
	13002	4979941	47,00	0,00	272.617,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25804
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25804
	13002	4979976	2.787,00	0,00	275.404,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29509
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.787,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29509
	13002	4979979	45,00	0,00	275.449,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25802
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25802
	13002	4980024	445,00	0,00	275.894,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7381
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	445,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7381
	13002	4980028	47,00	0,00	275.941,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25806
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25806
	13002	4980038	12,09	0,00	275.953,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18364.
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	12,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18364.
	13002	4980040	2.963,97	0,00	278.917,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22514
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22514
	13002	4980092	39,00	0,00	278.956,65 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25811
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25811
	13002	4980143	47,00	0,00	279.003,65 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25805
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25805

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2019	13002	4980184	98,00	0,00	279.101,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25807
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	98,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25807
	13002	4980224	2.145,00	0,00	281.246,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7408
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	2.145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7408
	13002	4980234	39,00	0,00	281.285,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25810
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25810
	13002	4980235	39,00	0,00	281.324,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25809
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25809
	13002	4980252	2.050,00	0,00	283.374,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18364
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	2.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18364
24/09/2019	13002	4979927	455,00	0,00	283.829,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9454
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9454
	13002	4979928	1.160,00	0,00	284.989,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9516
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9516
	13002	4979929	58,00	0,00	285.047,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7454
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7454
	13002	4979948	89,00	0,00	285.136,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1389
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1389
	13002	4979987	89,00	0,00	285.225,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1476
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1476

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/09/2019	13002	4979988	89,00	0,00	285.314,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1480
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1480
	13002	4979989	89,00	0,00	285.403,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1481
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1481
	13002	4979995	4.000,00	0,00	289.403,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 61321
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	4.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 61321
	13002	4980025	58,00	0,00	289.461,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7064
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7064
	13002	4980030	89,00	0,00	289.550,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1475
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1475
	13002	4980031	89,00	0,00	289.639,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1479
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1479
	13002	4980064	2.700,00	0,00	292.339,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8692
Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229			0,00	2.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8692
	13002	4980132	1.160,00	0,00	293.499,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9456
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9456
	13002	4980134	58,00	0,00	293.557,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7453
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7453
	13002	4980152	89,00	0,00	293.646,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1444
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1444

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MATERIAL CIRURGICO LTDA 1444
24/09/2019	13002	4980175	58,00	0,00	293.704,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7452
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7452
	13002	4980190	89,00	0,00	293.793,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1478
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1478
	13002	4980191	89,00	0,00	293.882,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1483
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1483
	13002	4980197	393,00	0,00	294.275,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18473
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649						REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18473
	13002	4980212	1.600,00	0,00	295.875,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43173
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43173
	13002	4980221	1.160,00	0,00	297.035,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9555
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9555
	13002	4980241	89,00	0,00	297.124,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1446
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1446
	13002	4980242	89,00	0,00	297.213,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1477
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1477
	13002	4980243	89,00	0,00	297.302,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1482
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1482
26/09/2019	13002	4980012	1.120,00	0,00	298.422,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						LTDA 428873
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428873
			0,00	1.120,00		
26/09/2019	13002	4980061	55,00	0,00	298.477,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428878
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428878
			0,00	55,00		
	13002	4980112	240,00	0,00	298.717,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22302
						REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22302
			0,00	240,00		
	13002	4980160	2.963,97	0,00	301.681,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22564
						REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22564
			0,00	2.963,97		
	13002	4980172	65,00	0,00	301.746,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428877
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428877
			0,00	65,00		
	13002	4980216	1.120,00	0,00	302.866,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429143
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429143
			0,00	1.120,00		
	13002	4980273	273,00	0,00	303.139,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428879
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428879
			0,00	273,00		
30/09/2019	11935	4630245	0,00	175.134,23	128.005,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			175.134,23	0,00		

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.649,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	10846	4630279	2.331,48	0,00	130.336,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - VALES
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			0,00	2.331,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - VALES
	10846	4635482	0,00	3.000,00	127.336,87 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 58743
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			3.000,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 58743
	10846	4635485	0,00	240,00	127.096,87 EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - VALES NF. 22530
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			240,00	0,00	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - VALES NF. 22530
	10846	4635500	89,00	0,00	127.185,87 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1328- 0
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1328- 0
	10846	4635502	40,12	0,00	127.225,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22472.
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	40,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22472.
	10846	4635504	2.330,00	0,00	129.555,99 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59568
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59568
	10846	4635505	2.330,00	0,00	131.885,99 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59627
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59627
			178.610,23	178.374,23	131.885,99 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 26.372,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	13002	4979973	3.089,76	0,00	29.462,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113061
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	3.089,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113061
09/09/2019	13002	4980173	13.600,00	0,00	43.062,71 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133885
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	13.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133885

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 26.372,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
30/09/2019	11935	4630060	0,00	14.583,46	28.479,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300581 - 5.4.1.01.0008						
			14.583,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			16.689,76	14.583,46	28.479,25	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 347,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/09/2019	13002	4980055	263,14	0,00	611,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13806
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520						
			0,00	263,14		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 13806
04/09/2019	13002	4980081	198,60	0,00	809,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 8018
Contrapartida: 300992 - 2.1.2.01.2931						
			0,00	198,60		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 8018
17/09/2019	13002	4980053	205,16	0,00	1.014,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13886
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520						
			0,00	205,16		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 13886
23/09/2019	13002	4980054	321,12	0,00	1.335,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13929
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520						
			0,00	321,12		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 13929
24/09/2019	13002	4980268	365,72	0,00	1.701,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13947
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520						
			0,00	365,72		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 13947
30/09/2019	11935	4630036	0,00	1.590,18	111,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009						
			1.590,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			1.353,74	1.590,18	111,51	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 57.267,51

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 57.267,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2019	13002	4980016	3.675,00	0,00	60.942,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 35494
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	3.675,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 35494
09/09/2019	13002	4980067	8.978,40	0,00	69.920,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27278
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			0,00	8.978,40		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27278
12/09/2019	13002	4980017	409,50	0,00	70.330,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7197
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			0,00	409,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7197
17/09/2019	13002	4980167	9.009,00	0,00	79.339,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211247
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	9.009,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211247
18/09/2019	13002	4979922	1.330,56	0,00	80.669,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7200
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			0,00	1.330,56		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7200
20/09/2019	13002	4980068	4.090,08	0,00	84.760,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36172
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	4.090,08		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36172
23/09/2019	13002	4979920	1.380,00	0,00	86.140,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6933
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	1.380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6933
	13002	4980065	1.708,80	0,00	87.848,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6934
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	1.708,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6934
24/09/2019	13002	4980069	13.284,00	0,00	101.132,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36275
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	13.284,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36275
	13002	4980275	18.330,00	0,00	119.462,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36274
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	18.330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36274

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 57.267,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES EIRELI - EP 36274
30/09/2019	11935	4630119	0,00	46.221,47	73.241,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			46.221,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630244	0,00	12.565,97	60.675,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			12.565,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			62.195,34	58.787,44	60.675,41 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 2.472,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	13002	4980057	470,49	0,00	2.943,24 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294696
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	470,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294696
	13002	4980269	3.244,10	0,00	6.187,34 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294701
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	3.244,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294701
10/09/2019	13002	4980073	160,00	0,00	6.347,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2325
Contrapartida: 300269 - 2.1.2.01.2122			0,00	160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2325
16/09/2019	13002	4980009	345,89	0,00	6.693,23 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295391
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	345,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295391
	13002	4980211	146,15	0,00	6.839,38 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294698
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	146,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294698
24/09/2019	13002	4980056	581,95	0,00	7.421,33 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295642
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	581,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295642

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 2.472,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630032	0,00	6.839,38	581,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			6.839,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			4.948,58	6.839,38	581,95 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 16.873,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2019	13002	4979913	2.350,41	0,00	19.223,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142560
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.350,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142560
	13002	4979964	2.367,53	0,00	21.591,35 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143234
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.367,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143234
	13002	4980207	3.372,40	0,00	24.963,75 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143449
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.372,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143449
	13002	4980208	5.279,85	0,00	30.243,60 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142570
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	5.279,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142570
	13002	4980209	3.528,68	0,00	33.772,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142280
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.528,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142280
	13002	4980265	2.524,69	0,00	36.296,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143096
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.524,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143096
	13002	4980266	3.544,49	0,00	39.841,46 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142973
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.544,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142973
	13002	4980267	2.660,78	0,00	42.502,24 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142915

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 16.873,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.660,78		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142915
20/09/2019	13002	4980008	3.643,70	0,00	46.145,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143773
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.643,70		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143773
	13002	4980051	2.900,47	0,00	49.046,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143693
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.900,47		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143693
	13002	4980169	2.238,46	0,00	51.284,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143960
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.238,46		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143960
	13002	4980206	1.800,34	0,00	53.085,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143795
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.800,34		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143795
30/09/2019	11935	4630038	0,00	53.085,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1406 - 5.4.1.04.0007			53.085,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			36.211,80	53.085,21	0,00	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 45.272,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4979924	1.659,80	0,00	46.932,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 340170
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	1.659,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 340170
06/09/2019	13002	4979970	142,80	0,00	47.075,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53982
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	142,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53982
16/09/2019	13002	4980129	756,00	0,00	47.831,35	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8560
Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931			0,00	756,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 45.272,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					ETIQUETAS LTDA - ME 8560	
19/09/2019	13002	4980285	35,00	0,00	47.866,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 460
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	35,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 460
25/09/2019	13002	4980079	68,00	0,00	47.934,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5710
Contrapartida: 300696 - 2.1.2.01.2685			0,00	68,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5710
27/09/2019	13002	4980142	1.069,50	0,00	49.003,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 149695
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			0,00	1.069,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 149695
	13002	4980181	236,00	0,00	49.239,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 149694
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			0,00	236,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 149694
30/09/2019	11935	4630028	0,00	11.229,13	38.010,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			11.229,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630030	0,00	1.462,39	36.548,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.462,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630044	24,97	0,00	36.573,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	24,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630050	0,00	226,80	36.346,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			226,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	10846	4630280	1.648,74	0,00	37.995,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - MANIPULAÇÃO
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	1.648,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - MANIPULAÇÃO
	10846	4630281	2.144,52	0,00	40.139,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	2.144,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
	10846	4630282	0,00	1.616,23	38.523,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.616,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 -

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 45.272,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					CONTAGEM
30/09/2019	10846	4630283	0,00	111,66	38.411,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			111,66	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
			7.785,33	14.646,21	38.411,87 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 8.592,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11935	4630029	0,00	1.013,75	7.578,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			1.013,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	1.013,75	7.578,88 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 232.071,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/09/2019	13002	4979952	3.685,00	0,00	235.756,48 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3420
Contrapartida: 302061 - 2.1.2.01.3970			0,00	3.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3420
	13002	4979996	4.800,00	0,00	240.556,48 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3308
Contrapartida: 302061 - 2.1.2.01.3970			0,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3308
	13002	4980251	3.310,00	0,00	243.866,48 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3408
Contrapartida: 302061 - 2.1.2.01.3970			0,00	3.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3408
03/09/2019	13002	4980286	278,00	0,00	244.144,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14643
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14643
11/09/2019	13002	4980217	3.348,00	0,00	247.492,48 REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 30798
Contrapartida: 300327 - 2.1.2.01.2175			0,00	3.348,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 232.071,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - EPP 30798	
13/09/2019	13002	4980263	1.762,00	0,00	249.254,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 824
Contrapartida: 302932 - 2.1.2.01.5825			0,00	1.762,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 824
16/09/2019	13002	4980130	1.652,40	0,00	250.906,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA 49191
Contrapartida: 300329 - 2.1.2.01.2177			0,00	1.652,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA 49191
17/09/2019	13002	4980107	76,00	0,00	250.982,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 815
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	76,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 815
20/09/2019	13002	4979983	2.175,20	0,00	253.158,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5698
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			4.231,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5698
Contrapartida: 301558 - 2.1.2.01.3489			0,00	6.406,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5698
27/09/2019	13002	4980117	672,00	0,00	253.830,08	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1349
Contrapartida: 2526 - 2.1.2.01.6059			0,00	672,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1349
	13002	4980223	150,00	0,00	253.980,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34227
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34227
Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775			0,00	740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34227
30/09/2019	11935	4630034	0,00	2.174,53	251.805,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			2.174,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630039	0,00	15.347,95	236.457,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			15.347,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630040	220,74	0,00	236.678,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 232.071,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			0,00	220,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630042	158,27	0,00	236.836,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			0,00	158,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630047	0,00	1.837,70	234.998,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			1.837,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	10846	4630284	1.381,55	0,00	236.380,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			0,00	1.381,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
	10846	4630285	0,00	562,04	235.818,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			562,04	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
			23.669,16	19.922,22	235.818,42 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 17.095,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/09/2019	13002	4980196	307,50	0,00	17.402,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2427
Contrapartida: 302483 - 2.1.2.01.5322			0,00	307,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2427
30/09/2019	11935	4630035	0,00	631,46	16.771,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1400 - 5.4.1.04.0001			631,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	10846	4630286	0,00	0,90	16.770,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 80 - 5.2.1.04.0005			0,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
			307,50	632,36	16.770,34 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 15.032,61

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 15.032,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	13002	4980232	1.344,00	0,00	16.376,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14432
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	1.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14432
10/09/2019	13002	4980293	3.204,00	0,00	19.580,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14472
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	3.204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14472
18/09/2019	13002	4980045	7.890,00	0,00	27.470,61 REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI 36
Contrapartida: 2641 - 2.1.2.01.5166			0,00	7.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI 36
30/09/2019	11935	4630031	0,00	4.330,79	23.139,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			4.330,79	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630043	0,00	2.547,53	20.592,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			2.547,53	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630048	31,00	0,00	20.623,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			0,00	31,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	10846	4630287	268,60	0,00	20.891,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			0,00	268,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
	10846	4630288	0,00	589,38	20.302,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			589,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
			12.737,60	7.467,70	20.302,51 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 48.381,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	13002	4980311	3.472,56	0,00	51.854,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA 751
Contrapartida: 302404 - 2.1.2.01.5049			0,00	3.472,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA 751

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 48.381,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/09/2019	11935	4630041	0,00	2.092,44	49.761,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004					
			2.092,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			3.472,56	2.092,44	49.761,66 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.619,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2019	13002	4980119	812,82	0,00	10.431,98 REF. A COMPRA/SERV. DE BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 270757
Contrapartida: 2646 - 2.1.2.01.5170					
			0,00	812,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 270757
16/09/2019	13002	4980037	184,32	0,00	10.616,30 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7632
Contrapartida: 1641 - 2.1.2.01.0799					
			0,00	184,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7632
30/09/2019	11935	4630049	0,00	34,56	10.581,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300080 - 5.4.1.04.0009					
			34,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	10846	4630289	96,60	0,00	10.678,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018					
			0,00	96,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
	10846	4630290	0,00	61,14	10.617,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018					
			61,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
			1.093,74	95,70	10.617,20 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2019	13002	4980074	1.839,18	0,00	1.839,18 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13132
Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135					
			0,00	1.839,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13132

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630045	0,00	1.839,18	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 78 - 5.2.1.04.0003			1.839,18	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			1.839,18	1.839,18	0,00 <===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 315.578,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	13002	4979930	8.600,00	0,00	324.178,67 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156049
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	8.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156049
10/09/2019	13002	4980284	344,50	0,00	324.523,17 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3703
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			615,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3703
Contrapartida: 300480 - 2.1.2.01.2318			0,00	959,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3703
19/09/2019	11937	4630292	0,00	399,90	324.123,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9043
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			399,90	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9043
	13002	4980003	399,90	0,00	324.523,17 REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DO CADEIRANTE EIRELI 31
Contrapartida: 2603 - 2.1.2.01.5128			0,00	399,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DO CADEIRANTE EIRELI 31
	13002	4980279	173,04	0,00	324.696,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1130429
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			982,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1130429
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	1.155,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1130429
20/09/2019	13002	4979983	4.231,50	0,00	328.927,71 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5698
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			2.175,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5698
Contrapartida: 301558 - 2.1.2.01.3489			0,00	6.406,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 315.578,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5698
27/09/2019	13002	4980223	590,00	0,00	329.517,71 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34227
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34227
Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775			0,00	740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34227
30/09/2019	11935	4630033	0,00	9.857,45	319.660,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			9.857,45	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630046	0,00	96.166,81	223.493,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			96.166,81	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11937	4630291	0,00	973,50	222.519,95 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9055
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			973,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9055
	13002	4980302	973,50	0,00	223.493,45 REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAIS PARA S 1125
Contrapartida: 302311 - 2.1.2.01.4058			0,00	973,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAIS PARA S 1125
			15.312,44	107.397,66	223.493,45 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

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

Saldo Anterior: -2.203.517,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	10855	4639793	0,00	1.049.665,10	-3.253.182,91 SUBVENÇÃO 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			1.049.665,10	0,00	SUBVENÇÃO 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10855	4639794	1.409.519,74	0,00	-1.843.663,17 SUBVENÇÃO 09/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	1.409.519,74	SUBVENÇÃO 09/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
			1.409.519,74	1.049.665,10	1.843.663,17- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300649 1.1.5.01.0006 - IRRF A RECUPERAR

Saldo Anterior: 109,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2019	13002	4979886	1.383,33	0,00	1.493,22	PGTO A RECUPERAR NF 16141 2733/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.383,33		PGTO A RECUPERAR NF 16141 2733/2019
			1.383,33	0,00	1.493,22	<<===== Saldo da Conta: IRRF A RECUPERAR

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 8.459,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2019	10823	4623616	2.164,91	0,00	10.624,10	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO PREDIAL AUTO 3693/2019
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			0,00	2.164,91		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO PREDIAL AUTO 3693/2019
30/09/2019	10854	4623617	0,00	473,77	10.150,33	1
Contrapartida: 1101 - 5.2.1.01.0024			473,77	0,00		1
	10854	4623618	0,00	614,12	9.536,21	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.04/2019
Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008			614,12	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.04/2019
			2.164,91	1.087,89	9.536,21	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 34,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10854	4419411	0,00	7,00	27,55	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 08/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			7,00	0,00		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 08/12 AUTO 2019/213
			0,00	7,00	27,55	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -8.493,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10855	4625836	0,00	2.164,91	-10.658,65	SUBVENÇÃO 09/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			2.164,91	0,00		SUBVENÇÃO 09/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS
	10855	4625839	1.094,89	0,00	-9.563,76	SUBVENÇÃO 09/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -8.493,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1431 - 4.1.1.01.0007		0,00	1.094,89	SUBVENÇÃO 09/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			1.094,89	2.164,91	9.563,76-
<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS					

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 269.079,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/09/2019	13002	4980581	14.295,51	0,00	283.374,77 PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4299/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	14.295,51	PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4299/2019
			14.295,51	0,00	283.374,77
<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS					

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11937	4630291	973,50	0,00	973,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9055
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	973,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9055
	12438	4843281	0,00	973,50	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9055
Contrapartida:	3635 - 5.2.1.08.0001		973,50	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9055
			973,50	973,50	0,00
<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG					

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/09/2019	11937	4630292	399,90	0,00	399,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9043
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	399,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9043
	12438	4843329	0,00	399,90	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9043
Contrapartida:	3635 - 5.2.1.08.0001		399,90	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9043

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>399,90</u>	<u>399,90</u>	<u>0,00</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG
--	---------------	---------------	-------------	---

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	10855	4625842	100.801,06	0,00	100.801,06	SUBVENÇÃO 09/2019 - DEPRECIACÃO
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	100.801,06		SUBVENÇÃO 09/2019 - DEPRECIACÃO
	10855	4625849	0,00	1.373,40	99.427,66	TRANSF. APURACAO DE RESULTADO SUBVENÇÃO 09/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			1.373,40	0,00		TRANSF. APURACAO DE RESULTADO SUBVENÇÃO 09/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	12438	4843349	1.373,40	0,00	100.801,06	MUDANCA DE CRITERIO DE CONTABILIZACÃO NBC TG 07 - SUVENÇÖES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	1.373,40		MUDANCA DE CRITERIO DE CONTABILIZACÃO NBC TG 07 - SUVENÇÖES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843350	0,00	100.801,06	0,00	MUDANCA DE CRITERIO DE CONTABILIZACÃO NBC TG 07 - SUVENÇÖES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			100.801,06	0,00		MUDANCA DE CRITERIO DE CONTABILIZACÃO NBC TG 07 - SUVENÇÖES A APROPRIAR BENS DE USO
			<u>102.174,46</u>	<u>102.174,46</u>	<u>0,00</u>	<<<<<< Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Conta Analítica: 3618 1.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG **Saldo Anterior:** 4.843.814,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	12438	4843365	1.373,40	0,00	4.845.188,18	MUDANCA DE CRITERIO DE CONTABILIZACÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3610 - 2.9.1.03.0001			0,00	1.373,40		MUDANCA DE CRITERIO DE CONTABILIZACÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			<u>1.373,40</u>	<u>0,00</u>	<u>4.845.188,18</u>	<<<<<< Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 28.552,74

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 28.552,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4979924	0,00	1.659,80	30.212,54 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 340170
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.659,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 340170
30/09/2019	13002	4980882	2.796,40	0,00	27.416,14 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2913/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.796,40	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2913/19
	13002	4980883	310,00	0,00	27.106,14 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2913/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	310,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2913/19
	13002	4980907	7.962,44	0,00	19.143,70 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2601/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.962,44	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2601/19
			11.068,84	1.659,80	19.143,70 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	13002	4980550	1.140,00	0,00	1.140,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.140,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09/09/2019
19/09/2019	13002	4980366	0,00	1.140,00	2.280,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1467- 1
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1467- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	60,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
			1.140,00	1.140,00	2.280,00 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 3.744,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2019	13002	4980805	837,96	0,00	2.907,00 PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3487/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	837,96	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3487/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 3.744,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2019	13002	4980806	813,40	0,00	2.093,60 PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3768/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	813,40	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3768/19
	13002	4980807	352,50	0,00	1.741,10 PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	352,50	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19
	13002	4980808	348,60	0,00	1.392,50 PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	348,60	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19
	13002	4980809	1.035,00	0,00	357,50 PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.035,00	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3030/19
	13002	4980810	357,50	0,00	0,00 PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3191/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	357,50	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 3191/19
27/09/2019	13002	4980142	0,00	1.069,50	1.069,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 149695
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.069,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 149695
	13002	4980181	0,00	236,00	1.305,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 149694
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			236,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 149694
			3.744,96	1.305,50	1.305,50 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 551,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2019	13002	4980665	275,50	0,00	275,50 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3870/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	275,50	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3870/19
13/09/2019	13002	4980681	275,50	0,00	0,00 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3870/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	275,50	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3870/19
			551,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 13.360,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/09/2019	13002	4980316	0,00	184,03	13.544,19	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21888- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21888- 0
			184,03	0,00		
	13002	4980565	12.996,22	0,00	547,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 09/09/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 09/09/2019
			0,00	12.996,22		
24/09/2019	13002	4980797	192,47	0,00	355,50	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3686/19
						PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3686/19
			0,00	192,47		
27/09/2019	13002	4980397	0,00	15.352,75	15.708,25	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22017- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22017- 0
			15.352,75	0,00		
			13.188,69	15.536,78	15.708,25	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 258,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/09/2019	13002	4980371	0,00	1.634,00	1.892,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2025530- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2025530- 0
			1.634,00	0,00		
09/09/2019	13002	4980561	1.634,00	0,00	258,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/09/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/09/2019
			0,00	1.634,00		
12/09/2019	13002	4980357	0,00	404,20	662,20	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2031019- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2031019- 0
			404,20	0,00		
17/09/2019	13002	4980699	404,20	0,00	258,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019
			0,00	404,20		
25/09/2019	13002	4980336	0,00	120,40	378,40	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2040052- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 258,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			120,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2040052- 0
27/09/2019	13002	4980358	0,00	40.832,80	41.211,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2045003- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			40.832,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2045003- 0
30/09/2019	13002	4980902	120,40	0,00	41.090,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	120,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019
			2.158,60	42.991,40	41.090,80 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 10.029,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	13002	4980544	1.010,36	0,00	9.019,00 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2556/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.010,36	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2556/19
23/09/2019	13002	4980325	0,00	1.010,15	10.029,15 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1575- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1575- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,85	Detalhamento ISS NF - (3%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	13002	4980410	0,00	1.010,15	11.039,30 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1545- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1545- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,85	Detalhamento ISS NF - (3%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
			1.010,36	2.020,30	11.039,30 <<===== 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: 9.673,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2019	13002	4980014	0,00	200,35	9.873,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29036
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			200,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.673,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					HOSPITALARES LT 29036
			0,00	200,35	9.873,63 <<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/09/2019	13002	4980330	0,00	45,75	45,75 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204324- 0
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			45,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204324- 0
16/09/2019	13002	4980687	45,75	0,00	0,00 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4244/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45,75	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4244/19
26/09/2019	13002	4980320	0,00	150,50	150,50 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204498- 0
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			150,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204498- 0
30/09/2019	13002	4980898	150,50	0,00	0,00 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4498/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,50	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4498/19
			196,25	196,25	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Saldo Anterior: 4.716,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/09/2019	13002	4980055	0,00	263,14	4.980,04 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13806
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			263,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13806
05/09/2019	13002	4980485	1.944,56	0,00	3.035,48 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3717/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.944,56	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3717/19
	13002	4980486	499,52	0,00	2.535,96 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3716/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	499,52	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3716/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 4.716,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/09/2019	13002	4980053	0,00	205,16	2.741,12 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13886
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			205,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13886
23/09/2019	13002	4980054	0,00	321,12	3.062,24 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13929
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			321,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13929
24/09/2019	13002	4980268	0,00	365,72	3.427,96 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13947
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			365,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13947
			2.444,08	1.155,14	3.427,96 <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 3.080,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2019	13002	4980556	3.080,00	0,00	0,00 PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.080,00	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3936/19
27/09/2019	13002	4980417	0,00	3.072,96	3.072,96 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3405- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3405- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	127,04	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
			3.080,00	3.072,96	3.072,96 <<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 42.319,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	13002	4980880	6.032,17	0,00	36.287,35 PGTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.032,17	PGTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19
	13002	4980881	36.287,35	0,00	0,00 PGTO HGG E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	0,01	PGTO HGG E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 42.319,52

<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	36.287,34	PGTO HGG E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19
			42.319,52	0,00	<<===== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 73.395,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2019	13002	4980539	2.756,25	0,00	70.639,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/09/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.756,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/09/2019
	13002	4980540	2.756,25	0,00	67.883,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/09/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.756,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/09/2019
29/09/2019	13002	4980377	0,00	11.922,91	79.806,21 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 163645- B
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		11.922,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 163645- B
	13002	4980395	0,00	11.922,91	91.729,12 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 150447- B
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		11.922,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 150447- B
	13002	4980416	0,00	2.756,25	94.485,37 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 162139- B
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		2.756,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 162139- B
			5.512,50	26.602,07	<<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 492.865,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/09/2019	13002	4980089	0,00	18.199,24	511.064,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29026
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		18.199,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29026
05/09/2019	13002	4979937	0,00	1.060,00	512.124,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29196.
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 492.865,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 29196.	
05/09/2019	13002	4979938	0,00	915,00	513.039,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29137
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29137
	13002	4979977	0,00	850,00	513.889,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29118
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29118
	13002	4979978	0,00	850,00	514.739,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29117
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29117
	13002	4980140	0,00	850,00	515.589,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29196
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29196
	13002	4980180	0,00	850,00	516.439,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29189
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29189
	13002	4980231	0,00	212,00	516.651,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29189.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			212,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29189.
	13002	4980291	0,00	424,00	517.075,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29117.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			424,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29117.
	13002	4980292	0,00	848,00	517.923,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29118.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			848,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29118.
09/09/2019	13002	4980090	0,00	251,25	518.174,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29354
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			251,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29354

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 492.865,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2019	13002	4980230	0,00	694,68	518.869,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29429
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			694,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29429
16/09/2019	13002	4979932	0,00	810,00	519.679,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29190
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29190
	13002	4979933	0,00	850,00	520.529,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29360
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29360
	13002	4979934	0,00	1.698,00	522.227,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29501
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29501
	13002	4979935	0,00	2.334,00	524.561,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29511
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.334,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29511
	13002	4979936	0,00	1.698,00	526.259,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29505
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29505
	13002	4980027	0,00	915,00	527.174,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29192
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			915,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29192
	13002	4980083	0,00	1.725,00	528.899,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29135
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.725,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29135
	13002	4980084	0,00	1.274,00	530.173,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29209
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29209
	13002	4980085	0,00	1.698,00	531.871,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29191

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 492.865,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29191
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00		
16/09/2019	13002	4980086	0,00	915,00	532.786,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29510
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29510
	13002	4980087	0,00	1.910,00	534.696,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29502
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29502
	13002	4980088	0,00	1.698,00	536.394,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29508
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29508
	13002	4980136	0,00	1.725,00	538.119,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29134
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.725,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29134
	13002	4980137	0,00	1.698,00	539.817,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29132
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29132
	13002	4980138	0,00	1.698,00	541.515,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29504
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29504
	13002	4980139	0,00	1.486,00	543.001,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29507
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29507
	13002	4980177	0,00	1.698,00	544.699,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29194
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29194
	13002	4980178	0,00	1.062,00	545.761,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29503
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 492.865,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 29503
16/09/2019	13002	4980179	0,00	1.698,00	547.459,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29512
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29512
	13002	4980226	0,00	2.334,00	549.793,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29198
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.334,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29198
	13002	4980227	0,00	1.486,00	551.279,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29197
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29197
	13002	4980228	0,00	1.274,00	552.553,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29361
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29361
	13002	4980229	0,00	1.698,00	554.251,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29116
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29116
	13002	4980288	0,00	1.725,00	555.976,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29203
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.725,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29203
	13002	4980289	0,00	1.910,00	557.886,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29133
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29133
	13002	4980290	0,00	1.910,00	559.796,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28740
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28740
17/09/2019	13002	4979931	0,00	2.400,00	562.196,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29506
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29506

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 492.865,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2019	13002	4980082	0,00	181,44	562.377,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29612
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			181,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29612
	13002	4980135	0,00	2.400,00	564.777,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29136
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29136
	13002	4980176	0,00	500,00	565.277,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29195
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29195
	13002	4980225	0,00	120,00	565.397,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29611
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29611
18/09/2019	13002	4979976	0,00	2.787,00	568.184,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29509
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.787,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29509
30/09/2019	11935	4630055	234,24	0,00	567.950,42 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 09/2019 DOC.29482
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	234,24	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 09/2019 DOC.29482
			234,24	75.319,61	567.950,42 <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 25.476,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	13002	4980049	0,00	40.683,66	66.159,72 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506762
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.423,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506762
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			39.260,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506762
03/09/2019	13002	4980122	0,00	5.286,00	71.445,72 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506714
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.183,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 25.476,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506714
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 506714
06/09/2019	13002	4980106	0,00	4.900,50	76.346,22 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1201625
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1201625
19/09/2019	13002	4980007	0,00	1.057,70	77.403,92 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 508712
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 508712
23/09/2019	13002	4980050	0,00	18.210,00	95.613,92 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 509117
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 509117
27/09/2019	13002	4979963	0,00	298,20	95.912,12 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 509635
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 509635
30/09/2019	11935	4630052	45,10	0,00	95.867,02 DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Miİ½S 09/2019 DOC.509630
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Miİ½S 09/2019 DOC.509630
	11935	4630053	172,00	0,00	95.695,02 DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Miİ½S 09/2019 DOC.509630
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Miİ½S 09/2019 DOC.509630
	11935	4630054	298,20	0,00	95.396,82 DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Miİ½S 09/2019 DOC.509629
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Miİ½S 09/2019 DOC.509629
	13002	4980205	0,00	4.798,20	100.195,02 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 510092
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 510092
			515,30	75.234,26	100.195,02 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 7.921,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2019	13002	4980166	0,00	6.659,20	14.580,88 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74187
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.659,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74187
			0,00	6.659,20	14.580,88 <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 114.712,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/09/2019	13002	4979912	0,00	9.682,81	124.395,68 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290184
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.682,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290184
16/09/2019	13002	4979962	0,00	2.175,75	126.571,43 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290487
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.175,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290487
	13002	4980047	0,00	157,50	126.728,93 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290490
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			157,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 290490
26/09/2019	13002	4980048	0,00	6.439,44	133.168,37 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 291234
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.439,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 291234
			0,00	18.455,50	133.168,37 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 14.674,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2019	13002	4980509	7.200,90	0,00	7.473,90 PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 3137/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.200,90	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 3137/19
12/09/2019	13002	4980017	0,00	409,50	7.883,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7197
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			409,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7197
18/09/2019	13002	4979922	0,00	1.330,56	9.213,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7200
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.330,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7200

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 14.674,80
7.200,90 1.740,06 9.213,96 <===== **Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP**

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA **Saldo Anterior:** 208.763,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/09/2019	13002	4980016	0,00	3.675,00	212.438,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 35494
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		3.675,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 35494
10/09/2019	13002	4980588	9.237,00	0,00	203.201,80	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 0822/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.237,00		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 0822/19
20/09/2019	13002	4980068	0,00	4.090,08	207.291,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36172
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		4.090,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36172
	13002	4980778	2.658,00	0,00	204.633,88	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 390/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.658,00		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 390/19
	13002	4980779	4.365,60	0,00	200.268,28	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 617/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.365,60		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 617/19
	13002	4980780	10.160,04	0,00	190.108,24	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 617/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	10.160,04		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 617/19
24/09/2019	13002	4980069	0,00	13.284,00	203.392,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36275
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		13.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36275
	13002	4980275	0,00	18.330,00	221.722,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36274
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		18.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 36274

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA **Saldo Anterior:** 208.763,80
26.420,64 39.379,08 221.722,24 <===== **Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA**

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 6.602,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/09/2019	13002	4979915	0,00	55,00	6.657,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427316
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427316
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		55,00	0,00		
	13002	4979916	0,00	55,00	6.712,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426602
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426602
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		55,00	0,00		
	13002	4979917	0,00	55,00	6.767,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427869
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427869
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		55,00	0,00		
	13002	4979918	0,00	198,00	6.965,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427939
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427939
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		198,00	0,00		
	13002	4979967	0,00	143,00	7.108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427939.
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427939.
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		143,00	0,00		
	13002	4979968	0,00	55,00	7.163,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427210
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427210
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		55,00	0,00		
	13002	4979969	0,00	55,00	7.218,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 6.602,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						LTDA 427937
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427937
			55,00	0,00		
12/09/2019	13002	4980011	0,00	115,00	7.333,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427875
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427875
			115,00	0,00		
	13002	4980013	0,00	55,00	7.388,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427219
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427219
			55,00	0,00		
	13002	4980059	0,00	115,00	7.503,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427871
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427871
			115,00	0,00		
	13002	4980060	0,00	95,00	7.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426314
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426314
			95,00	0,00		
	13002	4980062	0,00	75,00	7.673,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427252
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427252
			75,00	0,00		
	13002	4980123	0,00	143,00	7.816,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427940.
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427940.
			143,00	0,00		

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 6.602,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2019	13002	4980171	0,00	143,00	7.959,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427309
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			143,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427309
	13002	4980213	0,00	75,00	8.034,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427980
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427980
	13002	4980214	0,00	95,00	8.129,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426316
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426316
	13002	4980215	0,00	143,00	8.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426602.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			143,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 426602.
	13002	4980270	0,00	95,00	8.367,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427316.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427316.
	13002	4980271	0,00	115,00	8.482,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427874
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427874
	13002	4980272	0,00	95,00	8.577,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427937.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427937.

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 6.602,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2019	13002	4980274	0,00	1.120,00	9.697,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427208
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427208
26/09/2019	13002	4980012	0,00	1.120,00	10.817,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428873
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428873
	13002	4980061	0,00	55,00	10.872,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428878
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			55,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428878
	13002	4980172	0,00	65,00	10.937,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428877
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			65,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428877
	13002	4980216	0,00	1.120,00	12.057,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429143
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429143
	13002	4980273	0,00	273,00	12.330,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428879
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			273,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428879
			0,00	5.728,00	12.330,00 <<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 3.639,20

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 3.639,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2019	13002	4980912	20,00	0,00	3.619,20	BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 11304
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	20,00		BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 11304
			20,00	0,00	3.619,20	<<===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.345,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2019	13002	4980439	0,00	1.359,76	2.704,80	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005734859- 0
Contrapartida: 1318 - 5.1.2.08.0007			1.359,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005734859- 0
11/09/2019	13002	4980658	1.359,76	0,00	1.345,04	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4059/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.359,76		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4059/19
			1.359,76	1.359,76	1.345,04	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2019	13002	4980278	0,00	2.160,00	2.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 34292
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 34292
			0,00	2.160,00	2.160,00	<<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

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

Saldo Anterior: 6.016,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2019	13002	4979921	0,00	333,00	6.349,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 252025
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			333,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.016,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					HOSPITALARES - EIRELI 252025
			0,00	333,00	6.349,27 <<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 6.858,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/09/2019	13002	4979914	0,00	3.087,00	9.945,12 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 78561
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.087,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 78561
			0,00	3.087,00	9.945,12 <<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 30.283,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2019	13002	4980536	6.618,25	0,00	23.665,62 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3429/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.618,25	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3429/19
	13002	4980537	6.622,40	0,00	17.043,22 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3431/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.622,40	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3431/19
	13002	4980538	3.750,00	0,00	13.293,22 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.750,00	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3433/19
24/09/2019	13002	4980329	0,00	6.630,01	19.923,23 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1968- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.917,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1968- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	287,06	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
30/09/2019	10846	4635500	0,00	89,00	20.012,23 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1328- 0
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1328- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 30.283,87

	16.990,65	6.719,01	20.012,23	<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA
--	------------------	-----------------	------------------	---

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 6.555,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2019	13002	4980023	0,00	11.085,00	17.640,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 371554
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			11.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 371554
	13002	4980222	0,00	9.000,00	26.640,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 371555
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 371555
30/09/2019	13002	4980078	0,00	6.390,00	33.030,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 378894
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 378894
	13002	4980133	0,00	5.173,00	38.203,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 378641
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.173,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 378641
			0,00	31.648,00	38.203,55	<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 36.829,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2019	13002	4979966	0,00	15.139,80	51.969,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874701
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			220,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874701
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			14.919,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874701
	13002	4980210	0,00	12.600,00	64.569,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 874697
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 874697
16/09/2019	13002	4980052	0,00	10.199,70	74.768,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 875526
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10.199,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 875526

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 36.829,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA 875526
27/09/2019	13002	4979965	0,00	9.086,40	83.855,30 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876306
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.086,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876306
			0,00	47.025,90	83.855,30 <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 31.381,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/09/2019	13002	4980006	0,00	15.846,00	47.227,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 63076
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			15.846,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 63076
30/09/2019	11935	4630056	4.200,00	0,00	43.027,00 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 09/2019 DOC.4923
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	4.200,00	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 09/2019 DOC.4923
			4.200,00	15.846,00	43.027,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 1.573.257,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2019	13002	4980319	0,00	199,15	1.573.457,08 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8919- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			199,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8919- 0
06/09/2019	13002	4980379	0,00	381.398,92	1.954.856,00 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8922- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			387.207,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8922- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	5.808,11	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 1.573.257,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DE GOI
06/09/2019	13002	4980502	308.364,65	0,00	1.646.491,35 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 1932/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	308.364,65	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 1932/19
			308.364,65	381.598,07	1.646.491,35 <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4980328	0,00	8.101,78	8.101,78 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211723- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			8.101,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211723- 0
	13002	4980419	0,00	77,34	8.179,12 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211757- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			77,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211757- 0
	13002	4980437	0,00	1.218,17	9.397,29 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211726- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			1.218,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211726- 0
09/09/2019	13002	4980566	77,34	0,00	9.319,95 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4057/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	77,34	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4057/19
	13002	4980567	8.101,78	0,00	1.218,17 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4057/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.101,78	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4057/19
	13002	4980568	1.218,17	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 09/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.218,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 09/09/2019
13/09/2019	13002	4980317	0,00	367,38	367,38 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222369- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			367,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222369- 0
	13002	4980347	0,00	406,06	773,44 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222347- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			406,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222347- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2019	13002	4980696	406,06	0,00	367,38	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4057/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	406,06		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4057/19
	13002	4980697	367,38	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4057/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	367,38		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4057/19
			10.170,73	10.170,73	0,00	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1641 2.1.2.01.0799 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA 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>
16/09/2019	13002	4980037	0,00	184,32	184,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7632
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			184,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7632
			0,00	184,32	184,32	<<===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Conta Analítica: 1648 2.1.2.01.0805 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

Saldo Anterior: 543,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2019	13002	4980409	0,00	1.175,85	1.719,74	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5721- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.209,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5721- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	33,75		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
13/09/2019	13002	4980391	0,00	94,49	1.814,23	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5767- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			97,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5767- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,71		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
26/09/2019	13002	4980430	0,00	31,50	1.845,73	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5813- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			32,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5813- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	0,90		Detalhamento ISS NF - (3%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1648 2.1.2.01.0805 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA **Saldo Anterior:** 543,89

	0,00	1.301,84	1.845,73	<<===== Saldo da Conta: CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA
--	-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME **Saldo Anterior:** 53.711,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2019	13002	4980563	1.015,80	0,00	52.695,39	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2182/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.015,80		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2182/19
	13002	4980564	14.619,66	0,00	38.075,73	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2859/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.619,66		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2859/19
10/09/2019	13002	4980338	0,00	1.015,80	39.091,53	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2411- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			1.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2411- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,20		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
17/09/2019	13002	4980107	0,00	76,00	39.167,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 815
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			76,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 815
30/09/2019	13002	4980938	76,00	0,00	39.091,53	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4038/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	76,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4038/2019
			15.711,46	1.091,80	39.091,53	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA **Saldo Anterior:** 11.156,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2019	13002	4980057	0,00	470,49	11.626,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294696
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			470,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294696
	13002	4980269	0,00	3.244,10	14.870,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294701
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			3.244,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.156,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA 294701
16/09/2019	13002	4980009	0,00	345,89	15.216,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295391
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			345,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295391
	13002	4980211	0,00	146,15	15.362,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294698
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			146,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294698
24/09/2019	13002	4980056	0,00	581,95	15.944,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295642
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			581,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295642
			0,00	4.788,58	15.944,94	<<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 31.443,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4980318	0,00	30.627,84	62.070,86	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/544- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			32.634,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/544- 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
	13002	4980378	0,00	1.126,20	63.197,06	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/545- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/545- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
26/09/2019	13002	4980365	0,00	30.627,84	93.824,90	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/818- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			32.634,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/818- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 31.443,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
26/09/2019	13002	4980438	0,00	1.126,20	94.951,10 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/819- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/819- 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
			0,00	63.508,08	94.951,10 <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 22.702,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	13002	4980489	2.852,30	0,00	19.850,06 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3931/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.852,30	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3931/18
	13002	4980491	2.499,90	0,00	17.350,16 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5060/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.499,90	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5060/18
26/09/2019	13002	4980814	2.852,30	0,00	14.497,86 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3931/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.852,30	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3931/19
	13002	4980815	1.699,00	0,00	12.798,86 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3889/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.699,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3889/19
	13002	4980816	1.526,00	0,00	11.272,86 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 1993/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.526,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 1993/19
	13002	4980817	4.320,00	0,00	6.952,86 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3251/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.320,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3251/19
27/09/2019	13002	4980874	2.852,30	0,00	4.100,56 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3931/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.852,30	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3931/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 22.702,36

	18.601,80	0,00	4.100,56	<<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA
--	------------------	-------------	-----------------	---

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA **Saldo Anterior:** 35.907,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	13002	4980324	0,00	3.903,12	39.810,56
REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4000- 0					
REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4000- 0					
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL					
MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA					
Detalhamento ISSQN - NF (5%)					
MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA					
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			4.320,00	0,00	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	200,88	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	216,00	
			0,00	3.903,12	39.810,56
<<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA					

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 167.613,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2019	13002	4980688	2.382,22	0,00	165.231,00
PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 6489/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.382,22	
PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 6489/2018					
	13002	4980689	19.260,00	0,00	145.971,00
PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0780/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.260,00	
PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0780/19					
	13002	4980690	9.009,00	0,00	136.962,00
PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1145/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.009,00	
PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1145/19					
	13002	4980691	9.348,78	0,00	127.613,22
PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1307/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.348,78	
PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1307/19					
17/09/2019	13002	4980167	0,00	9.009,00	136.622,22
REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211247					
REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211247					
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			9.009,00	0,00	
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211247					
	13002	4980168	0,00	10.978,20	147.600,42
REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211248					

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 167.613,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		10.978,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211248
			40.000,00	19.987,20	147.600,42 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 15.169,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	13002	4980348	0,00	1.023,30	16.192,45 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12503- 0
Contrapartida:	719 - 5.2.1.01.0022		1.023,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12503- 0
	13002	4980398	0,00	972,13	17.164,58 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12507- 0
Contrapartida:	719 - 5.2.1.01.0022		1.023,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12507- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	51,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	13002	4980421	0,00	5.370,77	22.535,35 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12586- 0
Contrapartida:	719 - 5.2.1.01.0022		5.653,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12586- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	282,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
09/09/2019	13002	4980535	5.769,40	0,00	16.765,95 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 3051/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.769,40	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 3051/19
			5.769,40	7.366,20	16.765,95 <<===== 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: 301,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2019	13002	4980396	0,00	135,10	436,17 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 27098- 0
Contrapartida:	1324 - 5.1.2.08.0013		140,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 27098- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	4,90	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 301,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/09/2019	13002	4980418	0,00	134,99	571,16 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22098- 0
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			140,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22098- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,01	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
20/09/2019	13002	4980775	134,99	0,00	436,17 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 4266/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	134,99	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 4266/19
			134,99	270,09	436,17 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 6.036,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/09/2019	13002	4980346	0,00	3.018,43	9.055,29 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1812- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.177,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1812- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	158,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
04/09/2019	13002	4980482	3.018,43	0,00	6.036,86 PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2575/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.018,43	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2575/19
27/09/2019	13002	4980879	3.018,43	0,00	3.018,43 PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3612/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.018,43	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3612/19
30/09/2019	13002	4980436	0,00	3.018,43	6.036,86 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1838- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.177,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1838- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	158,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME **Saldo Anterior:** 6.036,86

	6.036,86	6.036,86	6.036,86	<<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME **Saldo Anterior:** 3.825,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2019	13002	4980080	0,00	58,00	3.883,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7359
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7359
	13002	4980287	0,00	58,00	3.941,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7355
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7355
18/09/2019	13002	4980024	0,00	445,00	4.386,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7381
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			445,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7381
	13002	4980224	0,00	2.145,00	6.531,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7408
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.145,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7408
24/09/2019	13002	4979929	0,00	58,00	6.589,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7454
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7454
	13002	4980025	0,00	58,00	6.647,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7064
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7064
	13002	4980134	0,00	58,00	6.705,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7453
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7453
	13002	4980175	0,00	58,00	6.763,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7452
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7452

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 3.825,50

	0,00	2.938,00	6.763,50	<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME
--	-------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 91.929,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2019	13002	4979913	0,00	2.350,41	94.280,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142560
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.350,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142560
	13002	4979964	0,00	2.367,53	96.647,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143234
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.367,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143234
	13002	4980207	0,00	3.372,40	100.020,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143449
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.372,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143449
	13002	4980208	0,00	5.279,85	105.299,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142570
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			5.279,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142570
	13002	4980209	0,00	3.528,68	108.828,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142280
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.528,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142280
	13002	4980265	0,00	2.524,69	111.353,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143096
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.524,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143096
	13002	4980266	0,00	3.544,49	114.897,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142973
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.544,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142973
	13002	4980267	0,00	2.660,78	117.558,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142915
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.660,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 142915
20/09/2019	13002	4980008	0,00	3.643,70	121.202,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143773

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 91.929,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.643,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143773
20/09/2019	13002	4980051	0,00	2.900,47	124.102,69 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143693
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.900,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143693
	13002	4980169	0,00	2.238,46	126.341,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143960
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.238,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143960
	13002	4980206	0,00	1.800,34	128.141,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143795
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			1.800,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 143795
			0,00	36.211,80	128.141,49 <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 1.654,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2019	13002	4979970	0,00	142,80	1.797,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53982
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			142,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53982
			0,00	142,80	1.797,60 <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1841 2.1.2.01.0961 - ALFA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/09/2019	13002	4980354	0,00	900,00	900,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI 605- 0
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011			900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI 605- 0
	13002	4980777	450,00	0,00	450,00 PGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1841 2.1.2.01.0961 - ALFA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

	450,00	900,00	450,00	<<===== Saldo da Conta: ALFA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME
--	---------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME **Saldo Anterior:** 11.715,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2019	13002	4979942	0,00	39,00	11.754,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25820
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25820
	13002	4979980	0,00	45,00	11.799,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25822
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25822
	13002	4980093	0,00	45,00	11.844,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25800
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25800
	13002	4980094	0,00	39,00	11.883,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25816
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25816
	13002	4980145	0,00	47,00	11.930,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25814
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25814
	13002	4980146	0,00	47,00	11.977,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25813
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25813
	13002	4980185	0,00	39,00	12.016,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25825
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25825
	13002	4980186	0,00	39,00	12.055,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25818
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25818
	13002	4980187	0,00	47,00	12.102,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25812
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25812
	13002	4980236	0,00	39,00	12.141,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25824
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25824
	13002	4980237	0,00	45,00	12.186,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25821

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 11.715,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25821
13/09/2019	13002	4980238	0,00	45,00	12.231,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25817
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25817
	13002	4980239	0,00	47,00	12.278,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25815
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25815
	13002	4980294	0,00	39,00	12.317,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25823
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25823
	13002	4980295	0,00	39,00	12.356,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25819
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25819
16/09/2019	13002	4980144	0,00	2.300,00	14.656,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25864
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25864
18/09/2019	13002	4979940	0,00	47,00	14.703,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25808
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25808
	13002	4979941	0,00	47,00	14.750,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25804
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25804
	13002	4979979	0,00	45,00	14.795,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25802
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25802
	13002	4980028	0,00	47,00	14.842,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25806
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25806
	13002	4980092	0,00	39,00	14.881,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25811
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25811
	13002	4980143	0,00	47,00	14.928,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25805
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25805

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 11.715,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/09/2019	13002	4980184	0,00	98,00	15.026,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25807
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25807
	13002	4980234	0,00	39,00	15.065,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25810
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25810
	13002	4980235	0,00	39,00	15.104,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25809
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 25809
			0,00	3.389,00	15.104,50 <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

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

Saldo Anterior: 2.820,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2019	13002	4980170	0,00	600,00	3.420,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24655
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24655
			0,00	600,00	3.420,00 <<===== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 2.691,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/09/2019	13002	4980490	2.691,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 05/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.691,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 05/09/2019
			2.691,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

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

Saldo Anterior: 2.970,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2019	13002	4980480	2.970,00	0,00	0,00 PAGAMENTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2484/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.970,00	PAGAMENTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2484/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.970,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			2.970,00	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL					

Conta Analítica: 1970 2.1.2.01.1074 - DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2019	13002	4979919	0,00	614,50	614,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 14050
					REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 14050
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			614,50	0,00	
			0,00	614,50	614,50
<<===== Saldo da Conta: DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA					

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

Saldo Anterior: 2.603,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/09/2019	13002	4980058	0,00	200,77	2.804,55
					REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9139
					REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9139
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			200,77	0,00	
12/09/2019	13002	4980675	255,91	0,00	2.548,64
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 12/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 12/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	255,91	
			255,91	200,77	2.548,64
<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI					

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

Saldo Anterior: 53.780,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/09/2019	13002	4980276	0,00	2.310,00	56.090,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 532858
					REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 532858
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.310,00	0,00	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 53.780,00

	<u>0,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>56.090,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
--	-------------	-----------------	------------------	---

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 13.993,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2019	13002	4980010	0,00	18,40	14.011,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42846
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			18,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42846
06/09/2019	13002	4980518	3.200,00	0,00	10.811,60	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3161/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.200,00		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3161/19
	13002	4980519	1.250,00	0,00	9.561,60	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3240/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.250,00		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3240/19
	13002	4980520	21,00	0,00	9.540,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
	13002	4980521	21,00	0,00	9.519,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
	13002	4980522	21,00	0,00	9.498,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
	13002	4980523	80,00	0,00	9.418,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
	13002	4980524	101,00	0,00	9.317,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	101,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
	13002	4980525	104,00	0,00	9.213,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	104,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 13.993,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2019	13002	4980526	484,00	0,00	8.729,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	484,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
	13002	4980527	617,00	0,00	8.112,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	617,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
	13002	4980528	647,00	0,00	7.465,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	647,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/09/2019
24/09/2019	13002	4980212	0,00	1.600,00	9.065,60 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43173
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43173
			6.546,00	1.618,40	9.065,60 <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 3.089,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2019	13002	4979973	0,00	3.089,76	6.179,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113061
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			3.089,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113061
27/09/2019	13002	4980877	3.089,76	0,00	3.089,76 PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3725/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.089,76	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3725/19
			3.089,76	3.089,76	3.089,76 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 13.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2019	13002	4980173	0,00	13.600,00	27.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133885
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			13.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133885

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 13.600,00

	<u>0,00</u>	<u>13.600,00</u>	<u>27.200,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
--	-------------	------------------	------------------	---

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2019	13002	4980659	237,00	0,00	0,00	PGTO OI MOVEL 4007/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	237,00		PGTO OI MOVEL 4007/19
26/09/2019	13002	4980321	0,00	251,43	251,43	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 262979689- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			251,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 262979689- 0
			<u>237,00</u>	<u>251,43</u>	<u>251,43</u>	<<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA **Saldo Anterior:** 4.096,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2019	13002	4980574	1.749,05	0,00	2.347,03	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 3055/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.749,05		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 3055/19
11/09/2019	13002	4980420	0,00	1.833,00	4.180,03	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10595- 0
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10595- 0
			<u>1.749,05</u>	<u>1.833,00</u>	<u>4.180,03</u>	<<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME **Saldo Anterior:** 23.257,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2019	13002	4980400	0,00	23.257,21	46.514,42	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 205- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 205- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	741,56		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	13002	4980534	23.257,21	0,00	23.257,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 09/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.257,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 09/09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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

23.257,21 23.257,21 23.257,21 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Saldo Anterior: 3.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2019	13002	4979971	0,00	2.650,00	5.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8469
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8469
24/09/2019	13002	4980064	0,00	2.700,00	8.650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8692
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 8692
			<u>0,00</u>	<u>5.350,00</u>	<u>8.650,00</u> <<===== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 51.296,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	13002	4979972	0,00	2.907,00	54.203,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17226
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.907,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17226
28/09/2019	13002	4980015	0,00	975,65	55.178,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17347
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			975,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17347
	13002	4980066	0,00	93,10	55.271,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17345
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			93,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17345
			<u>0,00</u>	<u>3.975,75</u>	<u>55.271,80</u> <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 11.180,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2019	13002	4980458	3.506,80	0,00	7.673,40 PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/0304
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.506,80	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/0304
	13002	4980459	2.205,00	0,00	5.468,40 PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/0851

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 11.180,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.205,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/0851
12/09/2019	13002	4980460	3.410,40	0,00	2.058,00 PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/0807
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351			2.058,00	0,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.468,40	PAGTO CHEQUE Nº 334746 C/C Nº16
	13002	4980460	2.058,00	0,00	0,00 PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351			3.410,40	0,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/0807
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.468,40	PAGTO CHEQUE Nº 334746 C/C Nº16
			11.180,20	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 54.947,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4980070	0,00	960,00	55.907,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 57135
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 57135
30/09/2019	10846	4635504	0,00	2.330,00	58.237,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59568
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59568
	10846	4635505	0,00	2.330,00	60.567,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59627
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59627
			0,00	5.620,00	60.567,00 <<===== 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
04/09/2019	13002	4980478	3.000,00	0,00	27.000,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019
	13002	4980479	3.000,00	0,00	24.000,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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
Contrapartida:					LTDA 04/09/2019
04/09/2019	13002	4980483	3.000,00	0,00	21.000,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2019
10/09/2019	13002	4980194	0,00	3.000,00	24.000,00 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
24/09/2019	13002	4979995	0,00	4.000,00	28.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 61321
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			4.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 61321
30/09/2019	10846	4635482	3.000,00	0,00	25.000,00 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 58743
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	3.000,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 58743
			12.000,00	7.000,00	25.000,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 714,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	13002	4980350	0,00	714,40	1.428,80 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2239- 1
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			714,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2239- 1
			0,00	714,40	1.428,80 <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 873,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2019	13002	4980380	0,00	1.025,31	1.899,06 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201931012- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			1.092,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201931012- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	50,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 873,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	16,39	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
			0,00	1.025,31	1.899,06 <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 5.568,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/09/2019	13002	4980109	0,00	5.580,00	11.148,84 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 220960
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		5.580,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 220960
13/09/2019	13002	4980683	5.568,84	0,00	5.580,00 PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 3405/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.568,84	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 3405/19
25/09/2019	13002	4980108	0,00	5.580,00	11.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 223446
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		5.580,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 223446
	13002	4980155	0,00	1.170,00	12.330,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 223391
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.170,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 223391
			5.568,84	12.330,00	12.330,00 <<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

Saldo Anterior: 1.620,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2019	13002	4980125	0,00	180,00	1.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 27626
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 27626
			0,00	180,00	1.800,00 <<===== Saldo da Conta: FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS 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>
10/09/2019	13002	4980351	0,00	1.515,34	1.515,34 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592000- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		1.589,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592000- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	73,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
10/09/2019	13002	4980440	0,00	1.515,34	3.030,68	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592002- 0
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		1.589,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592002- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	73,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
12/09/2019	13002	4980352	0,00	1.515,34	4.546,02	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592176- 0
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		1.589,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592176- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	73,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
19/09/2019	13002	4980422	0,00	44.724,06	49.270,08	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02605642- 0
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		44.724,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02605642- 0
			0,00	49.270,08	49.270,08	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26002 2.1.2.01.1614 - SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2019	13002	4980126	0,00	3.589,95	3.589,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI - EPP 6417
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		3.589,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI - EPP 6417
			0,00	3.589,95	3.589,95	<<===== Saldo da Conta: SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 6.878,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2019	13002	4980399	0,00	1.719,50	8.597,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7685- 1
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		1.810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7685- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 6.878,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2019	13002	4980546	1.719,50	0,00	6.878,00 PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2545/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,50	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2545/19
			1.719,50	1.719,50	6.878,00 <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 1.992,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2019	13002	4980472	1.992,00	0,00	0,00 PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3354/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.992,00	PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3354/19
			1.992,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 55.948,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2019	13002	4979923	0,00	66.586,35	122.534,54 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1124550
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			66.586,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1124550
09/09/2019	13002	4980280	0,00	628,60	123.163,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1126656
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			628,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1126656
19/09/2019	13002	4980279	0,00	1.155,87	124.319,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1130429
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			982,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1130429
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			173,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1130429
			0,00	68.370,82	124.319,01 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 11.822,00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 11.822,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2019	13002	4980127	0,00	2.523,00	14.345,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19428
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.523,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19428
11/09/2019	13002	4979974	0,00	458,00	14.803,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19475
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			458,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19475
			0,00	2.981,00	14.803,00 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.112,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/09/2019	13002	4979920	0,00	1.380,00	7.492,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6933
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6933
	13002	4980065	0,00	1.708,80	9.200,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6934
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.708,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6934
			0,00	3.088,80	9.200,80 <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 18.639,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2019	13002	4980481	7.200,00	0,00	11.439,00 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2070/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.200,00	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2070/19
09/09/2019	13002	4980067	0,00	8.978,40	20.417,40 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27278
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			8.978,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27278
17/09/2019	13002	4980700	2.413,80	0,00	18.003,60 PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL 2390/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.413,80	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL 2390/19
			9.613,80	8.978,40	18.003,60 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 4.381,00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.381,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2019	13002	4980277	0,00	272,00	4.653,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2231
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			272,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2231
			0,00	272,00	4.653,00 <<===== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.275,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	13002	4980353	0,00	2.275,30	4.550,60 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13348- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			2.424,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13348- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	36,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	112,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13002	4980367	0,00	2.275,30	6.825,90 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13538- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			2.424,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13538- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	112,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	36,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13002	4980368	0,00	2.275,30	9.101,20 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13741- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			2.424,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13741- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.275,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	36,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	112,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
09/09/2019	13002	4980549	2.275,30	0,00	6.825,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 09/09/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.275,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 09/09/2019
			2.275,30	6.825,90	6.825,90	<<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 5.577,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2019	13002	4980401	0,00	1.394,32	6.971,60	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8809- 0
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8809- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	55,68		Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13002	4980423	0,00	1.394,32	8.365,92	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8810- 0
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8810- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	55,68		Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13002	4980492	1.340,78	0,00	7.025,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/09/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.340,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/09/2019
	13002	4980493	1.447,86	0,00	5.577,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/09/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.447,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 05/09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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
2.788,64 2.788,64 5.577,28 <===== **Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME**

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE **Saldo Anterior:** 14.494,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/09/2019	13002	4980331	0,00	1.496,90	15.991,59	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10237- 0
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		1.595,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10237- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	23,93		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	74,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	13002	4980339	0,00	3.021,97	19.013,56	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 248- 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 248- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	149,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
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
	13002	4980372	0,00	2.037,43	21.050,99	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 249- 0
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		2.170,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 249- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	32,56		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	100,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
09/09/2019	13002	4980552	1.654,16	0,00	19.396,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 09/09/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.654,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.494,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 09/09/2019
			1.654,16	6.556,30	19.396,83 <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

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

Saldo Anterior: 833,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2019	13002	4980657	833,00	0,00	0,00 PGTO LAVA JATO DO SASSA 3867/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	833,00	PGTO LAVA JATO DO SASSA 3867/19
13/09/2019	13002	4980332	0,00	1.225,00	1.225,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1938- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			1.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1938- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	25,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
			833,00	1.225,00	1.225,00 <<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Saldo Anterior: 448,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	13002	4980557	213,06	0,00	235,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 09/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	213,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 09/09/2019
			213,06	0,00	235,48 <<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 22.128,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	13002	4980570	1.505,89	0,00	20.622,64 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1918/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.505,89	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1918/19
	13002	4980572	2.502,72	0,00	18.119,92 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1598/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.502,72	PAGAMENTO WANDERSON

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 22.128,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						FERNANDO PITANGUY - ME 1598/19
17/09/2019	13002	4980381	0,00	1.640,33	19.760,25	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1689- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1689- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	59,67		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	13002	4980424	0,00	2.518,39	22.278,64	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1688- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1688- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	91,61		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	13002	4980441	0,00	434,20	22.712,84	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1640- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1640- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	15,80		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			4.008,61	4.592,92	22.712,84	<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 7.494,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2019	13002	4980129	0,00	756,00	8.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8560
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			756,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8560
			0,00	756,00	8.250,00	<<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 8.555,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	13002	4980283	0,00	1.020,00	9.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6660

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 8.555,00

<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:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6660
			0,00	1.020,00	9.575,00	<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME **Saldo Anterior:** 5.876,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2019	13002	4980063	0,00	26.884,24	32.761,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9286
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		24.769,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9286
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		2.115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9286
06/09/2019	13002	4980124	0,00	58.508,00	91.269,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9282
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		58.508,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9282
			0,00	85.392,24	91.269,12	<<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2019	13002	4980349	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/09/01509871- 8
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.897,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/09/01509871- 8
23/09/2019	13002	4980794	1.897,47	0,00	0,00	PGTO CLARO S.A. 4367/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.897,47		PGTO CLARO S.A. 4367/19
			1.897,47	1.897,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME **Saldo Anterior:** 6.930,00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 6.930,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2019	13002	4980670	350,00	0,00	6.580,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019
	13002	4980671	1.080,00	0,00	5.500,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019
	13002	4980672	1.080,00	0,00	4.420,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019
	13002	4980673	1.080,00	0,00	3.340,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 12/09/2019
			3.590,00	0,00	3.340,00 <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 532.701,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	13002	4980463	24.476,17	0,00	508.225,50 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3036/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	24.476,17	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3036/19
	13002	4980464	4.046,00	0,00	504.179,50 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3198/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.046,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3198/19
	13002	4980469	28.946,80	0,00	475.232,70 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3198/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28.946,80	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3198/19
05/09/2019	13002	4980072	0,00	5.611,20	480.843,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 799346
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.611,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 799346
09/09/2019	13002	4980533	8.011,00	0,00	472.832,90 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3302/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.011,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3302/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 532.701,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
09/09/2019	13002	4980573	13.050,00	0,00	459.782,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.050,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2019
10/09/2019	13002	4980020	0,00	21.177,00	480.959,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 800770
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			21.177,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 800770
11/09/2019	13002	4980128	0,00	34.428,80	515.388,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 802444
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			34.428,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 802444
17/09/2019	13002	4980018	0,00	525,00	515.913,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 805463
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			525,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 805463
	13002	4980281	0,00	859,30	516.773,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 804892
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			859,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 804892
21/09/2019	13002	4979975	0,00	2.840,00	519.613,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 809086
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 809086
27/09/2019	13002	4980019	0,00	7.352,60	526.965,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 812513
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7.352,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 812513
	13002	4980071	0,00	3.280,00	530.245,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 810800
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 810800
	13002	4980282	0,00	570,00	530.815,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 812136
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 812136

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 532.701,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630051	848,00	0,00	529.967,60 DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.805119
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	848,00	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.805119
	13002	4980884	1.712,80	0,00	528.254,80 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3332/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.712,80	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3332/19
	13002	4980885	4.723,93	0,00	523.530,87 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3349/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.723,93	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3349/19
	13002	4980887	1.243,00	0,00	522.287,87 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3421/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.243,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3421/19
	13002	4980888	5.281,05	0,00	517.006,82 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3502/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.281,05	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3502/19
	13002	4980889	59.011,07	0,00	457.995,75 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3501/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	59.011,07	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3501/19
	13002	4980890	519,49	0,00	457.476,26 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3569/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	519,49	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3569/19
	13002	4980891	14.174,00	0,00	443.302,26 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3517/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.174,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3517/19
	13002	4980892	8.177,38	0,00	435.124,88 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3672/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.177,38	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3672/19
	13002	4980893	21.877,02	0,00	413.247,86 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3794/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21.877,02	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3794/19
	13002	4980894	1.260,00	0,00	411.987,86 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3820/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.260,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3820/19
	13002	4980895	2.608,20	0,00	409.379,66 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3968/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.608,20	PGTO MEDICAMENTAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 532.701,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA 3968/19
30/09/2019	13002	4980896	2.275,00	0,00	407.104,66 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4009/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.275,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4009/19
	13002	4980906	35.100,00	0,00	372.004,66 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4042/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	35.100,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4042/19
			237.340,91	76.643,90	372.004,66 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 546.162,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2019	13002	4980403	0,00	185.181,60	731.344,15 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 101- 0
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			233.373,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 101- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8.168,06	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3.500,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	10.851,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	25.671,05	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	185.181,60	731.344,15 <<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

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

Saldo Anterior: 8.660,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4980076	0,00	560,00	9.220,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13747
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 13747

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.660,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2019	13002	4980075	0,00	1.820,00	11.040,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14037
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14037
	13002	4980219	0,00	1.190,00	12.230,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14038
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.190,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14038
12/09/2019	13002	4980218	0,00	1.820,00	14.050,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14118
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14118
	13002	4980676	840,00	0,00	13.210,00 PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	840,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19
	13002	4980677	2.300,00	0,00	10.910,00 PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.300,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19
	13002	4980678	3.840,00	0,00	7.070,00 PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.840,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA 2226/19
			6.980,00	5.390,00	7.070,00 <===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300269 2.1.2.01.2122 - SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2019	13002	4980073	0,00	160,00	160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2325
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2325
30/09/2019	13002	4980937	160,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 4038/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	160,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 4038/2019
			160,00	160,00	0,00 <===== Saldo da Conta: SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 1.921,82

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 1.921,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/09/2019	13002	4980666	700,97	0,00	1.220,85 PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ 2930/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	700,97	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ 2930/19
18/09/2019	13002	4980074	0,00	1.839,18	3.060,03 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13132
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			1.839,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13132
			700,97	1.839,18	3.060,03 <<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/09/2019	13002	4980402	0,00	71.916,88	71.916,88 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 217- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			76.916,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 217- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.692,08	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.307,49	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
17/09/2019	13002	4980695	71.916,88	0,00	0,00 PGTO GBM MULT SERVICE 4288/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	71.916,88	PGTO GBM MULT SERVICE 4288/19
			71.916,88	71.916,88	0,00 <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300327 2.1.2.01.2175 - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 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>
11/09/2019	13002	4980217	0,00	3.348,00	3.348,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 30798
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			3.348,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 30798
			0,00	3.348,00	3.348,00 <<===== Saldo da Conta: AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 300329 2.1.2.01.2177 - LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300329 2.1.2.01.2177 - LINTER FILTROS INDUSTRIAIS 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>
16/09/2019	13002	4980130	0,00	1.652,40	1.652,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA 49191
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.652,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA 49191
			0,00	1.652,40	1.652,40	<<===== Saldo da Conta: LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A

Saldo Anterior: 900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	13002	4980936	450,00	0,00	450,00	BAIXA CONTÁBIL J CAMARA & IRMAOS S/A - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			0,00	450,00		BAIXA CONTÁBIL J CAMARA & IRMAOS S/A - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
			450,00	0,00	450,00	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES 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>
10/09/2019	13002	4980284	0,00	959,50	959,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3703
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			615,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3703
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			344,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3703
			0,00	959,50	959,50	<<===== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Saldo Anterior: 19.739,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2019	13002	4980425	0,00	9.869,71	29.609,13	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20836- 1
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			10.516,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20836- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	489,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Saldo Anterior: 19.739,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	157,75		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
09/09/2019	13002	4980559	9.869,71	0,00	19.739,42	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 3102/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.869,71		PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 3102/19
			9.869,71	9.869,71	19.739,42	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 684.875,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4980369	0,00	346.754,20	1.031.629,74	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9424- 1
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			432.899,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9424- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.129,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	21.644,96		Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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
09/09/2019	13002	4980554	335.919,90	0,00	695.709,84	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 3489/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	335.919,90		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 3489/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 684.875,54

<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 42.414,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2019	13002	4979925	0,00	415,00	42.829,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9224
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9224
	13002	4979926	0,00	1.160,00	43.989,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9222
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9222
	13002	4980021	0,00	455,00	44.444,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9227
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9227
	13002	4980022	0,00	415,00	44.859,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9221
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9221
	13002	4980077	0,00	455,00	45.314,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9226
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9226
	13002	4980131	0,00	1.160,00	46.474,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9053
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9053
	13002	4980174	0,00	455,00	46.929,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9223
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9223
	13002	4980220	0,00	415,00	47.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9340
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9340
24/09/2019	13002	4979927	0,00	455,00	47.799,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9454

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 42.414,00

<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			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9454
24/09/2019	13002	4979928	0,00	1.160,00	48.959,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9516
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9516
	13002	4980132	0,00	1.160,00	50.119,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9456
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9456
	13002	4980221	0,00	1.160,00	51.279,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9555
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9555
			0,00	8.865,00	51.279,00 <<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Saldo Anterior: 84.890,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2019	13002	4980551	27.919,48	0,00	56.971,06 PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATO 2733/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	27.919,48	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATO 2733/19
13/09/2019	13002	4980333	0,00	30.146,21	87.117,27 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16410- 1
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			30.605,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16410- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	459,08	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
25/09/2019	13002	4980449	1.527,68	0,00	85.589,59 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.527,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA **Saldo Anterior:** 84.890,54

	<u>29.447,16</u>	<u>30.146,21</u>	<u>85.589,59</u>	<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
--	------------------	------------------	------------------	---

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
09/09/2019	13002	4980390	0,00	322,80	652,60	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032903069- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			322,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032903069- 0
12/09/2019	13002	4980669	322,80	0,00	329,80	PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 4188/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	322,80		PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 4188/19
			<u>322,80</u>	<u>322,80</u>	<u>329,80</u>	<<===== 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
25/09/2019	13002	4980079	0,00	68,00	68,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5710
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			68,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5710
30/09/2019	13002	4980914	68,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 4038/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	68,00		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 4038/2019
			<u>68,00</u>	<u>68,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME **Saldo Anterior:** 5.481,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4980286	0,00	278,00	5.759,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14643
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			278,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14643
05/09/2019	13002	4980404	0,00	285,00	6.044,20	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14208- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14208- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	15,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME **Saldo Anterior:** 5.481,20

	<u>0,00</u>	<u>563,00</u>	<u>6.044,20</u>	<<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
--	-------------	---------------	-----------------	--

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 4.660,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2019	13002	4980484	4.660,74	0,00	0,00	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 0184/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.660,74		PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 0184/19
			<u>4.660,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 2.300,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2019	13002	4980223	0,00	740,00	3.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34227
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34227
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34227
			<u>0,00</u>	<u>740,00</u>	<u>3.040,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2019	13002	4980340	0,00	1.560,00	3.243,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 81- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 81- 0
			<u>0,00</u>	<u>1.560,00</u>	<u>3.243,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME **Saldo Anterior:** 13.460,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2019	13002	4980334	0,00	390,00	13.850,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 265- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 265-

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Saldo Anterior: 13.460,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					0	
30/09/2019	13002	4980886	11.780,00	0,00	2.070,00	PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 2510/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	11.780,00
			11.780,00	390,00	2.070,00	<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.180.579,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2019	13002	4980503	142.658,31	0,00	1.037.921,19	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3758/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	142.658,31
	13002	4980504	126.613,69	0,00	911.307,50	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3759/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	126.613,69
	13002	4980505	7.071,00	0,00	904.236,50	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3759/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	7.071,00
	13002	4980508	13.300,93	0,00	890.935,57	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3758/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	13.300,93
17/09/2019	13002	4980355	0,00	557.633,97	1.448.569,54	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 121- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001					557.633,97	0,00
	13002	4980405	0,00	33.516,35	1.482.085,89	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 122- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001					33.516,35	0,00
			289.643,93	591.150,32	1.482.085,89	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 159,66

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 159,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2019	13002	4980426	0,00	128,92	288,58 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8656- 0
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			132,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8656- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,08	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
19/09/2019	13002	4980285	0,00	35,00	323,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 460
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			35,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 460
			0,00	163,92	323,58 <<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Conta Analítica: 300992 2.1.2.01.2931 - EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	13002	4980081	0,00	198,60	198,60 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 8018
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			198,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 8018
30/09/2019	13002	4980941	198,60	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL 3541/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	198,60	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL 3541/2019
			198,60	198,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 57.685,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	13002	4979930	0,00	8.600,00	66.285,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156049
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			8.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156049
20/09/2019	13002	4980709	1.390,00	0,00	64.895,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
	13002	4980710	1.390,00	0,00	63.505,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 57.685,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	13002	4980711	1.390,00	0,00	62.115,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	13002	4980712	1.390,00	0,00	60.725,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	13002	4980713	1.390,00	0,00	59.335,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	13002	4980714	1.390,00	0,00	57.945,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	13002	4980715	1.390,00	0,00	56.555,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	13002	4980716	1.390,00	0,00	55.165,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	13002	4980781	695,00	0,00	54.470,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	13002	4980782	1.390,00	0,00	53.080,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	13002	4980783	1.390,00	0,00	51.690,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	13002	4980784	695,00	0,00	50.995,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 57.685,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	695,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
20/09/2019	13002	4980785	1.390,00	0,00	49.605,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/09/2019
			16.680,00	8.600,00	49.605,00	<<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2019	13002	4980443	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1134- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1134- 1
20/09/2019	13002	4980774	150,00	0,00	0,00	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 4186/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00		PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 4186/19
			150,00	150,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 301020 2.1.2.01.2968 - JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4980427	0,00	730,96	730,96	REF. A COMPRA/SERV DE JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7807- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			765,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7807- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,04		Detalhamento ISSQN - NF (5%) JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
			0,00	730,96	730,96	<<===== Saldo da Conta: JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 132.017,60

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 132.017,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/09/2019	13002	4980026	0,00	446,70	132.464,30 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 531
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			446,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 531
			0,00	446,70	132.464,30 <<===== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 34.617,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2019	13002	4980382	0,00	9.582,34	44.199,72 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 763- 1
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			9.884,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 763- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	302,48	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
09/09/2019	13002	4980547	8.447,74	0,00	35.751,98 PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2059/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.447,74	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2059/19
	13002	4980548	8.700,37	0,00	27.051,61 PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2595/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.700,37	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2595/19
			17.148,11	9.582,34	27.051,61 <<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

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

Saldo Anterior: 5.192,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/09/2019	13002	4980667	1.717,60	0,00	3.474,79 PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3103/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.717,60	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3103/19
16/09/2019	13002	4980442	0,00	6.561,38	10.036,17 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5039- E
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			6.562,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5039-

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 5.192,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,11	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
			1.717,60	6.561,38	10.036,17 <<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2019	13002	4980315	0,00	217,00	217,00 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201804823- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			217,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201804823- 1
	13002	4980327	0,00	196,44	413,44 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907644- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			196,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907644- 1
	13002	4980344	0,00	187,69	601,13 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907649- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			187,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907649- 1
	13002	4980345	0,00	32.358,40	32.959,53 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201803679- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			32.358,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201803679- 1
	13002	4980361	0,00	119,44	33.078,97 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907659- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			119,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907659- 1
	13002	4980362	0,00	235,81	33.314,78 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907643- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			235,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907643- 1
	13002	4980363	0,00	194,69	33.509,47 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907658- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			194,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907658- 1
	13002	4980364	0,00	194,69	33.704,16 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907657- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			194,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907657- 1
	13002	4980375	0,00	244,56	33.948,72 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201706758- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			244,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					BRASIL CENTRAL 0201706758- 1
27/09/2019	13002	4980376	0,00	37.065,90	71.014,62 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905022- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			37.065,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905022- 1
	13002	4980392	0,00	476,44	71.491,06 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201801194- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			476,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201801194- 1
	13002	4980393	0,00	180,69	71.671,75 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907660- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			180,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907660- 1
	13002	4980394	0,00	13.246,20	84.917,95 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907641- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			13.246,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907641- 1
	13002	4980413	0,00	202,56	85.120,51 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201702693- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			202,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201702693- 1
	13002	4980414	0,00	24.273,40	109.393,91 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201704417- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			24.273,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201704417- 1
	13002	4980415	0,00	170,19	109.564,10 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907653- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			170,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907653- 1
	13002	4980432	0,00	304,94	109.869,04 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907642- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			304,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907642- 1
	13002	4980433	0,00	110,00	109.979,04 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907652- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907652- 1
	13002	4980434	0,00	140,88	110.119,92 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907647- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			140,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907647- 1
	13002	4980435	0,00	110,00	110.229,92 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907645- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907645- 1

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>110.229,92</u>	<u>110.229,92</u>	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL
--	-------------	-------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR 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>
04/09/2019	13002	4980141	0,00	4.710,01	4.710,01 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 33608
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		3.227,42	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 33608
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.482,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 33608
			<u>0,00</u>	<u>4.710,01</u>	<u>4.710,01</u> <<===== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA **Saldo Anterior:** 2.952,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2019	13002	4980473	1.476,00	0,00	1.476,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.476,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019
	13002 4980475		1.476,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.476,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019
			<u>2.952,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 177.346,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2019	13002	4980506	16.000,00	0,00	161.346,99 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16.000,00	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19
			<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161.346,99</u> <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 5.544,00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 5.544,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2019	13002	4980232	0,00	1.344,00	6.888,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14432
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			1.344,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14432
10/09/2019	13002	4980293	0,00	3.204,00	10.092,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14472
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			3.204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14472
27/09/2019	13002	4980875	1.050,00	0,00	9.042,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 3769/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.050,00		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 3769/19
	13002	4980878	2.394,00	0,00	6.648,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 3954/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.394,00		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 3954/19
			3.444,00	4.548,00	6.648,00	<<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301306 2.1.2.01.3249 - CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO 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>
27/09/2019	13002	4980428	0,00	146,30	146,30	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 404060- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			146,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 404060- 0
			0,00	146,30	146,30	<<===== Saldo da Conta: CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.813,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2019	13002	4980233	0,00	2.444,00	4.257,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 65460
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.444,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 65460
			0,00	2.444,00	4.257,50	<<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 49.699,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	13002	4980466	14.556,78	0,00	35.143,18 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3850/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.556,78	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3850/19
06/09/2019	13002	4980091	0,00	7.008,82	42.152,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 253771
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7.008,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 253771
	13002	4980510	69,75	0,00	42.082,25 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			8,38	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	78,13	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
	13002	4980511	604,00	0,00	41.478,25 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			57,62	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	661,62	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
07/09/2019	13002	4979939	0,00	6.469,68	47.947,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 254143
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.469,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 254143
10/09/2019	13002	4980589	4.852,26	0,00	43.095,67 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			607,99	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.460,25	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
	13002	4980590	4.651,45	0,00	38.444,22 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			474,05	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.125,50	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
	13002	4980591	4.477,20	0,00	33.967,02 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			847,78	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.324,98	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
11/09/2019	13002	4980182	0,00	16.174,20	50.141,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 255268
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			16.174,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 255268

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 49.699,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			29.211,44	29.652,70	50.141,22 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Saldo Anterior: 5.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/09/2019	13002	4980183	0,00	540,00	5.740,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 88766
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					
			540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 88766
			0,00	540,00	5.740,00 <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 148.135,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2019	13002	4980335	0,00	130.196,00	278.331,67 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72828- 0
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001					
			147.950,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72828- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					
			0,00	16.274,50	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					
			0,00	1.479,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	13002	4980450	6.879,68	0,00	271.451,99 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
			0,00	6.879,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
09/09/2019	13002	4980541	116.773,35	0,00	154.678,64 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3776/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	116.773,35	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3776/19
			123.653,03	130.196,00	154.678,64 <<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 16.362,24

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 16.362,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	13002	4980488	2.008,80	0,00	14.353,44
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 05/09/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 05/09/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.008,80	
			2.008,80	0,00	14.353,44
<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP					

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

Saldo Anterior: 14.997,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	13002	4980095	0,00	2.425,00	17.422,50
REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 27519					
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.425,00	0,00	
			0,00	2.425,00	17.422,50
<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI					

Conta Analítica: 301496 2.1.2.01.3430 - SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2019	13002	4979981	0,00	408,00	408,00
REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 20122					
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			408,00	0,00	
			0,00	408,00	408,00
<<===== Saldo da Conta: SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME					

Conta Analítica: 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Saldo Anterior: 2.990,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2019	13002	4980356	0,00	115,00	3.105,00
REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01827408- 0					
Contrapartida: 300363 - 5.2.1.01.0029			115,00	0,00	
	13002	4980383	0,00	115,00	3.220,00
REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01808446- 0					
Contrapartida: 300363 - 5.2.1.01.0029			115,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01808446- 0					

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
18/09/2019	13002	4980406	0,00	115,00	3.335,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1808446- E	
Contrapartida: 301176 - 5.2.1.01.0035			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1808446- E	
	13002	4980446	0,00	115,00	3.450,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1827408- E	
Contrapartida: 301176 - 5.2.1.01.0035			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1827408- E	
			0,00	460,00	3.450,00	<<===== 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:	6.000,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
02/09/2019	13002	4980444	0,00	2.567,60	8.567,60	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9106- 0	
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011			2.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9106- 0	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	92,40		Detalhamento INSS - NF 3,5 % RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	140,00		Detalhamento ISS NF - (3%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	
30/09/2019	13002	4980913	198,00	0,00	8.369,60	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ NF RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2019/4026	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	198,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ NF RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2019/4026	
	13002	4980940	300,00	0,00	8.069,60	BAIXA CONTÁBIL ISSQN S/ NF RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2019/4026	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	300,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN S/ NF RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2019/4026	
			498,00	2.567,60	8.069,60	<<===== 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:	5.097,80
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
03/09/2019	13002	4980477	2.317,17	0,00	2.780,63	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 3644/19	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.317,17		PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 3644/19	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.097,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2019	13002	4980370	0,00	553,93	3.334,56	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26839- 0
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			580,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26839- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	27,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
			2.317,17	553,93	3.334,56	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301524 2.1.2.01.3457 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.333,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2019	13002	4980680	1.333,38	0,00	0,00	PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1604/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.333,38		PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1604/19
			1.333,38	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 66.715,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2019	13002	4980096	0,00	14.098,39	80.813,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8307
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14.098,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8307
03/09/2019	13002	4980240	0,00	31.364,46	112.178,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8311
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			28.108,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8311
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.255,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8311
12/09/2019	13002	4979982	0,00	431,20	112.609,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8580
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			431,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 8580
			0,00	45.894,05	112.609,28	<<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301558 2.1.2.01.3489 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT **Saldo Anterior:** 918,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2019	13002	4979983	0,00	6.406,70	7.324,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5698
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			2.175,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5698
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			4.231,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 5698
			0,00	6.406,70	7.324,70	<<===== Saldo da Conta: HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT

Conta Analítica: 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME **Saldo Anterior:** 68,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2019	13002	4980558	68,60	0,00	0,00	PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4019/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	68,60		PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4019/19
11/09/2019	13002	4980445	0,00	137,20	137,20	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4373- 0
Contrapartida: 155 - 5.2.1.01.0012			140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4373- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,80		Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
18/09/2019	13002	4980705	137,20	0,00	0,00	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO 4234/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	137,20		PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO 4234/19
			205,80	137,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.647,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2019	13002	4980656	1.647,00	0,00	0,00	PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3363/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.647,00		PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3363/19
			1.647,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301694 2.1.2.01.3618 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/09/2019	13002	4980165	0,00	40,00	40,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 76053
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			40,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 76053
30/09/2019	13002	4980939	40,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 30/09/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	40,00	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 30/09/2019
			40,00	40,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 8.329,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/09/2019	13002	4980429	0,00	1.665,83	9.994,98 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 316- 0
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002			1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 316- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
09/09/2019	13002	4980545	1.665,83	0,00	8.329,15 PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1701/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.665,83	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1701/19
			1.665,83	1.665,83	8.329,15 <<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 23.837,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2019	13002	4979949	0,00	89,00	23.926,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1329
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1329
	13002	4979950	0,00	89,00	24.015,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1334
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1334
	13002	4979951	0,00	89,00	24.104,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1373
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 23.837,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1373
04/09/2019	13002	4979990	0,00	89,00	24.193,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1336
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1336
	13002	4979991	0,00	89,00	24.282,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1337
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1337
	13002	4979992	0,00	89,00	24.371,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1375
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1375
	13002	4979993	0,00	89,00	24.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1370
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1370
	13002	4979994	0,00	89,00	24.549,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1390
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1390
	13002	4980032	0,00	89,00	24.638,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1332
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1332
	13002	4980033	0,00	89,00	24.727,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1376
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1376
	13002	4980034	0,00	89,00	24.816,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1394
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1394
	13002	4980035	0,00	89,00	24.905,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1392
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1392

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 23.837,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2019	13002	4980099	0,00	89,00	24.994,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1358
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1358
	13002	4980100	0,00	89,00	25.083,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1359
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1359
	13002	4980101	0,00	89,00	25.172,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1330
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1330
	13002	4980102	0,00	89,00	25.261,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1289
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1289
	13002	4980103	0,00	89,00	25.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1374
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1374
	13002	4980104	0,00	89,00	25.439,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1395
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1395
	13002	4980105	0,00	89,00	25.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1391
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1391
	13002	4980153	0,00	89,00	25.617,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1333
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1333
	13002	4980244	0,00	89,00	25.706,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1360
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1360
	13002	4980245	0,00	89,00	25.795,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1327

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 23.837,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1327
			89,00	0,00		
04/09/2019	13002	4980246	0,00	89,00	25.884,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1378
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1378
			89,00	0,00		
	13002	4980247	0,00	89,00	25.973,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1372
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1372
			89,00	0,00		
	13002	4980248	0,00	89,00	26.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1371
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1371
			89,00	0,00		
	13002	4980249	0,00	89,00	26.151,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1383
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1383
			89,00	0,00		
	13002	4980297	0,00	89,00	26.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1362
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1362
			89,00	0,00		
	13002	4980298	0,00	89,00	26.329,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1331
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1331
			89,00	0,00		
	13002	4980299	0,00	89,00	26.418,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1335
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1335
			89,00	0,00		
	13002	4980300	0,00	89,00	26.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1382
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1382
			89,00	0,00		
	13002	4980301	0,00	89,00	26.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1381
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1381
			89,00	0,00		

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 23.837,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MATERIAL CIRURGICO LTDA 1381
06/09/2019	13002	4980512	89,00	0,00	26.507,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
	13002	4980513	89,00	0,00	26.418,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
	13002	4980514	89,00	0,00	26.329,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
	13002	4980515	89,00	0,00	26.240,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
	13002	4980516	89,00	0,00	26.151,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
	13002	4980517	89,00	0,00	26.062,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/09/2019
11/09/2019	13002	4979943	0,00	89,00	26.151,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1429
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1429

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 23.837,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2019	13002	4979944	0,00	89,00	26.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1426
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1426
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1427
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		
	13002	4979945	0,00	89,00	26.329,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1427
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1427
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		
	13002	4979946	0,00	89,00	26.418,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1410
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1410
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		
	13002	4979947	0,00	89,00	26.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1420
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1420
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		
	13002	4979984	0,00	89,00	26.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1430
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1430
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		
	13002	4979985	0,00	89,00	26.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1377
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1377
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		
	13002	4979986	0,00	89,00	26.774,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1415
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1415
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		
	13002	4980029	0,00	89,00	26.863,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1411
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1411
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		
	13002	4980097	0,00	89,00	26.952,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1425
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1425
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		
	13002	4980098	0,00	89,00	27.041,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1428

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 23.837,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1428
11/09/2019	13002	4980147	0,00	89,00	27.130,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1431
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1431
	13002	4980148	0,00	89,00	27.219,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1406
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1406
	13002	4980149	0,00	89,00	27.308,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1405
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1405
	13002	4980150	0,00	89,00	27.397,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1404
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1404
	13002	4980151	0,00	89,00	27.486,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1361
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1361
	13002	4980154	0,00	89,00	27.575,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1418
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1418
	13002	4980188	0,00	89,00	27.664,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1421
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1421
	13002	4980189	0,00	89,00	27.753,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1407
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1407
	13002	4980192	0,00	89,00	27.842,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1417
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1417

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 23.837,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MATERIAL CIRURGICO LTDA 1417
11/09/2019	13002	4980193	0,00	89,00	27.931,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1416
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1416
	13002	4980250	0,00	89,00	28.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1419
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1419
	13002	4980296	0,00	89,00	28.109,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1409
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1409
24/09/2019	13002	4979948	0,00	89,00	28.198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1389
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1389
	13002	4979987	0,00	89,00	28.287,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1476
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1476
	13002	4979988	0,00	89,00	28.376,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1480
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1480
	13002	4979989	0,00	89,00	28.465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1481
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1481
	13002	4980030	0,00	89,00	28.554,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1475
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1475
	13002	4980031	0,00	89,00	28.643,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1479
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1479

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 23.837,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/09/2019	13002	4980152	0,00	89,00	28.732,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1444
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1444
	13002	4980190	0,00	89,00	28.821,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1478
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1478
	13002	4980191	0,00	89,00	28.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1483
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1483
	13002	4980241	0,00	89,00	28.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1446
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1446
	13002	4980242	0,00	89,00	29.088,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1477
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1477
	13002	4980243	0,00	89,00	29.177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1482
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1482
			534,00	5.874,00	29.177,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 5.219,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/09/2019	13002	4980337	0,00	851,84	6.071,20	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 190920016101330- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			851,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 190920016101330- 0
	13002	4980385	0,00	5.219,36	11.290,56	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/24- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/24- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 5.219,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
20/09/2019	13002	4980765	851,84	0,00	10.438,72 PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4112/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	851,84	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4112/19
			851,84	6.071,20	10.438,72 <<===== 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:** 400.450,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2019	13002	4980542	174,05	0,00	400.276,29 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3275/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	174,05	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3275/19
	13002	4980543	202.047,76	0,00	198.228,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 09/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	202.047,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 09/09/2019
	13002	4980910	5.978,58	0,00	192.249,95 BAIXA GLOSA C.I 096/2019 BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2019/3480
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	5.978,58	BAIXA GLOSA C.I 096/2019 BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2019/3480
23/09/2019	13002	4980323	0,00	279,50	192.529,45 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2329- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			279,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2329- 0
24/09/2019	13002	4980322	0,00	167.066,58	359.596,03 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2328- 0
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			167.066,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2328- 0
			208.200,39	167.346,08	359.596,03 <<===== 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:** 22.177,47

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A						Saldo Anterior:	22.177,47
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
05/09/2019	13002	4980407	0,00	25.399,97	47.577,44	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10336- 0	
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			25.826,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10336- 0	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	426,13		Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	
09/09/2019	13002	4980562	22.177,47	0,00	25.399,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 09/09/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.177,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 09/09/2019	
			22.177,47	25.399,97	25.399,97	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI						Saldo Anterior:	518,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
02/09/2019	13002	4980036	0,00	510,80	1.028,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12298	
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			510,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12298	
			0,00	510,80	1.028,80	<<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA						Saldo Anterior:	12.081,86
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
02/09/2019	13002	4980384	0,00	1.478,28	13.560,14	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/11 CEAD IPTU- 0	
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			1.478,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/11 CEAD IPTU- 0	
05/09/2019	13002	4980447	0,00	12.081,86	25.642,00	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/36- 0	
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			13.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/36- 0	
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	918,14		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	
20/09/2019	13002	4980773	1.478,28	0,00	24.163,72	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 4035/19	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.478,28		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 4035/19	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA **Saldo Anterior:** 12.081,86

1.478,28 13.560,14 24.163,72 <===== **Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA**

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	13002	4980387	0,00	148,85	148,85 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0908025576- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			148,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0908025576- 0
16/09/2019	13002	4980388	0,00	179,99	328,84 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0913197478- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			179,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0913197478- 0
18/09/2019	13002	4980704	148,85	0,00	179,99 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4193/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	148,85	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4193/19
23/09/2019	13002	4980790	179,99	0,00	0,00 PGTO TELEFONICA BRASIL 4327/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	179,99	PGTO TELEFONICA BRASIL 4327/19
			328,84	328,84	0,00 <===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S **Saldo Anterior:** 94.184,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	13002	4980553	9.418,40	0,00	84.765,60 PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 2332/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.418,40	PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 2332/19
10/09/2019	13002	4980389	0,00	23.546,00	108.311,60 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 688- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			24.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 688- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	854,00	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
			9.418,40	23.546,00	108.311,60 <===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/09/2019	13002	4979952	0,00	3.685,00	3.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3420
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			3.685,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3420
	13002	4979996	0,00	4.800,00	8.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3308
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			4.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3308
	13002	4980251	0,00	3.310,00	11.795,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3408
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			3.310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 3408
			0,00	11.795,00	11.795,00	<<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302311 2.1.2.01.4058 - BEM ESTAR LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS E MAT. PARA SAUDE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2019	13002	4980302	0,00	973,50	973,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAIS PARA S 1125
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			973,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAIS PARA S 1125
			0,00	973,50	973,50	<<===== Saldo da Conta: BEM ESTAR LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS E MAT. PARA SAUDE EIRELI

Conta Analítica: 302404 2.1.2.01.5049 - ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES 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>	
20/09/2019	13002	4980311	0,00	3.472,56	3.472,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA 751
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			3.472,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA 751
			0,00	3.472,56	3.472,56	<<===== Saldo da Conta: ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA

Conta Analítica: 2535 2.1.2.01.5067 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2535 2.1.2.01.5067 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 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>
05/09/2019	13002	4980374	0,00	30.989,82	30.989,82 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 637- 0
	Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018	39.290,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 637- 0
	Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	392,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	1.964,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	4.116,08	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	1.827,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
19/09/2019	13002	4980408	0,00	95.731,06	126.720,88 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 638- 0
	Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018	121.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 638- 0
	Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	13.097,24	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	5.663,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	1.218,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	6.090,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
			0,00	126.720,88	126.720,88 <<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Conta Analítica: 2593 2.1.2.01.5120 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS 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>
09/09/2019	13002	4980004	0,00	3.125,00	3.125,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 974
	Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	3.125,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 974
			0,00	3.125,00	3.125,00 <<===== Saldo da Conta: ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2594 2.1.2.01.5121 - BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESC **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2019	13002	4980118	0,00	1.089,40	1.089,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESC 383
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.089,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESC 383
			0,00	1.089,40	1.089,40	<<===== Saldo da Conta: BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESC

Conta Analítica: 2603 2.1.2.01.5128 - LOJA DO CADEIRANTE EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2019	13002	4980003	0,00	399,90	399,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DO CADEIRANTE EIRELI 31
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			399,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DO CADEIRANTE EIRELI 31
30/09/2019	13002	4980897	399,90	0,00	0,00	PGTO LOJA DO CADEIRANTE 1852/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	399,90		PGTO LOJA DO CADEIRANTE 1852/19
			399,90	399,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOJA DO CADEIRANTE EIRELI

Conta Analítica: 2605 2.1.2.01.5130 - SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA **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>
02/09/2019	13002	4980342	0,00	58,33	58,33	REF. A COMPRA/SERV DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 122- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 122- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,67		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA
10/09/2019	13002	4980911	58,33	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SEBASTIAO MONTEIRO 3541/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	58,33		BAIXA CONTÁBIL SEBASTIAO MONTEIRO 3541/2019
			58,33	58,33	0,00	<<===== Saldo da Conta: SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA

Conta Analítica: 2641 2.1.2.01.5166 - BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2641 2.1.2.01.5166 - BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/09/2019	13002	4980045	0,00	7.890,00	7.890,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI 36
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			7.890,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI 36
			0,00	7.890,00	7.890,00 <<===== Saldo da Conta: BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI

Conta Analítica: 2646 2.1.2.01.5170 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 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>
11/09/2019	13002	4980119	0,00	812,82	812,82 REF. A COMPRA/SERV. DE BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 270757
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			812,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 270757
			0,00	812,82	812,82 <<===== Saldo da Conta: BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC 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>
17/09/2019	13002	4980359	0,00	8.200,00	8.200,00 REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 131- 1
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			8.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 131- 1
			0,00	8.200,00	8.200,00 <<===== Saldo da Conta: ECO VARIZ E VASC LTDA

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 3.944,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2019	13002	4980195	0,00	1.515,60	5.460,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11229
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.515,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11229
28/09/2019	13002	4980156	0,00	2.800,80	8.260,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11266
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.800,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 3.944,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11266
			0,00	4.316,40	8.260,80	<<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI **Saldo Anterior:** 1.070,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2019	13002	4980196	0,00	307,50	1.378,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2427
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			307,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2427
			0,00	307,50	1.378,38	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Conta Analítica: 302665 2.1.2.01.5492 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2019	13002	4980262	0,00	6.000,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68291
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68291
			0,00	6.000,00	6.000,00	<<===== Saldo da Conta: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302690 2.1.2.01.5617 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/09/2019	13002	4980373	0,00	2.077,92	2.077,92	REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 4545- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.187,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 4545- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	109,36		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
			0,00	2.077,92	2.077,92	<<===== Saldo da Conta: ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA **Saldo Anterior:** 120.937,91

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 120.937,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4980002	0,00	986,89	121.924,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22437
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	986,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22437
	13002	4980043	0,00	827,00	122.751,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22470
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	827,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22470
	13002	4980203	0,00	2.963,97	125.715,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22411
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22411
	13002	4980204	0,00	2.963,97	128.679,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22453
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22453
	13002	4980310	0,00	240,00	128.919,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22450
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22450
05/09/2019	13002	4979955	0,00	40,12	128.959,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22480
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	40,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22480
	13002	4979956	0,00	1.906,20	130.866,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22399.
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.906,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22399.
	13002	4979957	0,00	1.906,20	132.772,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22410.
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.906,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22410.
	13002	4979958	0,00	40,12	132.812,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22410
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	40,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22410
	13002	4979959	0,00	1.906,20	134.718,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22481.

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 120.937,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.906,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22481.
05/09/2019	13002	4979999	0,00	1.906,20	136.624,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22471..
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.906,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22471..
	13002	4980000	0,00	1.461,95	138.086,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22455.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.461,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22455.
	13002	4980001	0,00	40,12	138.126,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22424
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			40,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22424
	13002	4980041	0,00	90,71	138.217,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22471.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			90,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22471.
	13002	4980042	0,00	1.906,20	140.123,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22480.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.906,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22480.
	13002	4980044	0,00	1.906,20	142.029,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22473.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.906,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22473.
	13002	4980114	0,00	1.906,20	143.936,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22472.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.906,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22472.
	13002	4980115	0,00	1.461,95	145.398,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22469.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.461,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22469.
	13002	4980116	0,00	1.906,20	147.304,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22440.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.906,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 120.937,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					22440.	
05/09/2019	13002	4980163	0,00	172,08	147.476,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22441
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					172,08	0,00
	13002	4980164	0,00	172,08	147.648,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22469
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					172,08	0,00
	13002	4980199	0,00	40,12	147.688,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22471
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					40,12	0,00
	13002	4980200	0,00	1.502,02	149.190,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22451
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					1.502,02	0,00
	13002	4980201	0,00	40,12	149.230,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22440
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					40,12	0,00
	13002	4980255	0,00	1.502,02	150.732,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22455
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					1.502,02	0,00
	13002	4980256	0,00	1.461,95	152.194,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22451.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					1.461,95	0,00
	13002	4980257	0,00	1.906,20	154.100,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22424.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					1.906,20	0,00
	13002	4980258	0,00	40,12	154.141,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22454
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					40,12	0,00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 120.937,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	13002	4980259	0,00	40,12	154.181,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22473
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	40,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22473
	13002	4980260	0,00	40,12	154.221,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22481
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	40,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22481
	13002	4980305	0,00	2.791,89	157.013,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22441.
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.791,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22441.
	13002	4980306	0,00	1.906,20	158.919,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22400.
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.906,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22400.
	13002	4980307	0,00	40,12	158.959,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22400
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	40,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22400
	13002	4980308	0,00	40,12	158.999,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22399
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	40,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22399
	13002	4980309	0,00	1.906,20	160.905,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22454.
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.906,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22454.
10/09/2019	13002	4980202	0,00	513,00	161.418,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22536
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	513,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22536
17/09/2019	13002	4979954	0,00	827,00	162.245,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22529
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	827,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22529
	13002	4980113	0,00	1.946,32	164.192,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22512

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 120.937,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.946,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22512
17/09/2019	13002	4980161	0,00	1.946,32	166.138,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22515
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.946,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22515
	13002	4980162	0,00	2.791,89	168.930,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22546
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.791,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22546
	13002	4980253	0,00	1.946,32	170.876,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22561
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.946,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22561
	13002	4980254	0,00	240,00	171.116,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22530
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22530
	13002	4980304	0,00	2.791,89	173.908,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22548
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.791,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22548
18/09/2019	13002	4980040	0,00	2.963,97	176.872,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22514
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22514
26/09/2019	13002	4980112	0,00	240,00	177.112,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22302
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22302
	13002	4980160	0,00	2.963,97	180.076,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22564
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22564
30/09/2019	10846	4635502	0,00	40,12	180.116,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22472.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			40,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 120.937,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					22472.
			0,00	59.178,68	180.116,59 <<===== Saldo da Conta: ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 17.134,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4980039	0,00	297,50	17.432,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18362
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			297,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18362
	13002	4980111	0,00	400,00	17.832,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18363
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18363
17/09/2019	13002	4979953	0,00	76,42	17.908,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18423.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			76,42	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18423.
	13002	4979997	0,00	988,00	18.896,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18243
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			988,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18243
	13002	4979998	0,00	988,00	19.884,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18247
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			988,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18247
	13002	4980110	0,00	988,00	20.872,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18242
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			988,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18242
	13002	4980157	0,00	1.288,66	22.161,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18423
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.288,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18423
	13002	4980158	0,00	393,00	22.554,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18244
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			393,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 17.134,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					18244
17/09/2019	13002	4980159	0,00	2.410,00	24.964,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18371
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					2.410,00
	13002	4980198	0,00	988,00	25.952,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18360
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					988,00
	13002	4980303	0,00	393,00	26.345,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18361
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					393,00
18/09/2019	13002	4980038	0,00	12,09	26.357,17 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18364.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					12,09
	13002	4980252	0,00	2.050,00	28.407,17 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18364
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					2.050,00
24/09/2019	13002	4980197	0,00	393,00	28.800,17 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18473
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					393,00
			0,00	11.665,67	28.800,17 <<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 49.316,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2019	13002	4980660	4.230,00	0,00	45.086,00 PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 1039/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	13002	4980661	11.736,00	0,00	33.350,00 PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 1778/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
					11.736,00
					PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 1778/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 49.316,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/09/2019	13002	4980662	12.460,00	0,00	20.890,00 PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 3640/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.460,00	PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 3640/19
24/09/2019	13002	4980261	0,00	11.666,00	32.556,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 110317
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			11.666,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 110317
			28.426,00	11.666,00	32.556,00 <<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Saldo Anterior: 3.990,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	13002	4980448	0,00	1.363,01	5.353,01 REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2066- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.425,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2066- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	61,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
			0,00	1.363,01	5.353,01 <<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 4.870,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2019	13002	4980121	0,00	3.976,00	8.846,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1670
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			25,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1670
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.950,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1670
09/09/2019	13002	4980046	0,00	576,00	9.422,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1676
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			576,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1676
	13002	4980313	0,00	108,00	9.530,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1679
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			108,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1679
18/09/2019	13002	4980120	0,00	176,00	9.706,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1741

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 4.870,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			176,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1741
20/09/2019	13002	4980264	0,00	284,04	9.990,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1750
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			284,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1750
27/09/2019	13002	4980005	0,00	81,60	10.071,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1812
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			81,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1812
	13002	4980312	0,00	3.660,96	13.732,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1811
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.660,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1811
			0,00	8.862,60	13.732,64 <<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302932 2.1.2.01.5825 - RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/09/2019	13002	4980263	0,00	1.762,00	1.762,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 824
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.762,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 824
	13002	4980341	0,00	5.187,40	6.949,40 REF. A COMPRA/SERV DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 4425- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			5.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 4425- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	192,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA
			0,00	6.949,40	6.949,40 <<===== Saldo da Conta: RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302957 2.1.2.01.5849 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/09/2019	13002	4979961	0,00	4.846,35	4.846,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199496
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.846,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 199496

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 0,00

<<===== Saldo da Conta: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 302959 2.1.2.01.5850 - BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA **Saldo Anterior:** 21.055,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2019	13002	4980702	21.055,00	0,00	0,00	PGTO BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA 994/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21.055,00		PGTO BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA 994/2019
			21.055,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA

Conta Analítica: 2470 2.1.2.01.6002 - LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 **Saldo Anterior:** 345,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2019	13002	4980555	345,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 09/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	345,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 09/09/2019
			345,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120

Conta Analítica: 2474 2.1.2.01.6006 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2019	13002	4979960	0,00	9.270,00	9.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 182100
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 182100
			0,00	9.270,00	9.270,00	<<===== Saldo da Conta: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 2496 2.1.2.01.6029 - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 109.648,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2019	13002	4980684	9.328,69	0,00	100.319,53	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.328,69		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014
	13002	4980685	14.901,77	0,00	85.417,76	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2496 2.1.2.01.6029 - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 109.648,22

<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	14.901,77	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014
16/09/2019	13002	4980686	3.181,61	0,00	82.236,15 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.181,61	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/2014
			27.412,07	0,00	82.236,15 <<===== Saldo da Conta: INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/09/2019	13002	4980117	0,00	672,00	672,00 REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1349
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			672,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1349
			0,00	672,00	672,00 <<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.440.777,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2019	10823	4623566	31.994,98	0,00	3.408.782,99 EST PROV NF 2019/544 MV SISTEMAS 07/2019
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			0,00	31.994,98	EST PROV NF 2019/544 MV SISTEMAS 07/2019
	10823	4623575	10.516,48	0,00	3.398.266,51 EST PROV NF 20836 PLANISA - 08/2019
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	10.516,48	EST PROV NF 20836 PLANISA - 08/2019
	10823	4623576	2.795,52	0,00	3.395.470,99 EST PROV NF 20836 PLANISA - 08/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	2.795,52	EST PROV NF 20836 PLANISA - 08/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4623577	432.889,26	0,00	2.962.581,73 EST PROV NF 9424 INTERATIVA - 08/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	432.889,26	EST PROV NF 9424 INTERATIVA - 08/2019
	10823	4623587	117.978,73	0,00	2.844.603,00 EST PROV FAT 991400 CELG - 07/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	117.978,73	EST PROV FAT 991400 CELG - 07/2019
04/09/2019	10823	4623574	714,40	0,00	2.843.888,60 EST PROV NF 2239 GLOBALTHINGS - 08/2019
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	714,40	EST PROV NF 2239 GLOBALTHINGS - 08/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.440.777,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	10823	4623590	146.300,00	0,00	2.697.588,60 EST PROV NF 72828 BIOXXI - 07/2019
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			0,00	146.300,00	EST PROV NF 72828 BIOXXI - 07/2019
05/09/2019	10823	4623578	6.676,74	0,00	2.690.911,86 EST PROV NF 12586/12507 ARQUIVO OFF - 08/2019
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			0,00	6.676,74	EST PROV NF 12586/12507 ARQUIVO OFF - 08/2019
	10823	4623579	123,87	0,00	2.690.787,99 EST PROV NF 12586/12507 ARQUIVO OFF - 08/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			0,00	123,87	EST PROV NF 12586/12507 ARQUIVO OFF - 08/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4623583	20.790,31	0,00	2.669.997,68 EST PROV NF 10336 RESIDUO ZERO - 08/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	20.790,31	EST PROV NF 10336 RESIDUO ZERO - 08/2019
06/09/2019	10823	4623585	387.207,03	0,00	2.282.790,65 EST PROV NF 8922 COOPANEST - 08/2019
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	387.207,03	EST PROV NF 8922 COOPANEST - 08/2019
	10823	4623586	49.128,77	0,00	2.233.661,88 EST PROV NF 8922 COOPANEST - 08/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	49.128,77	EST PROV NF 8922 COOPANEST - 08/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4623588	580,94	0,00	2.233.080,94 EST PROV NF 26839 TBC SOLUÇÕES - 08/2019
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	580,94	EST PROV NF 26839 TBC SOLUÇÕES - 08/2019
	10823	4623589	868,65	0,00	2.232.212,29 EST PROV NF 26839 TBC SOLUÇÕES - 08/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	868,65	EST PROV NF 26839 TBC SOLUÇÕES - 08/2019 (PROV A MAIOR)
09/09/2019	10823	4623569	23.998,77	0,00	2.208.213,52 EST PROV NF 205 ROSSO - 08/2019
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	23.998,77	EST PROV NF 205 ROSSO - 08/2019
	10823	4623580	15.536,78	0,00	2.192.676,74 EST PROV NF 21888/22017 TEC PRINT - 08/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	15.536,78	EST PROV NF 21888/22017 TEC PRINT - 08/2019
	10823	4623581	630,28	0,00	2.192.046,46 EST PROV NF 21888/22017 TEC PRINT - 08/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	630,28	EST PROV NF 21888/22017 TEC PRINT - 08/2019 (PROV A MAIOR)
12/09/2019	10823	4623564	76.916,45	0,00	2.115.130,01 EST PROV NF 217 GBM - 08/2019
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	76.916,45	EST PROV NF 217 GBM - 08/2019
	10823	4623565	9.001,89	0,00	2.106.128,12 EST PROV NF 217 GBM (PROV A MAIOR) - 08/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.440.777,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	9.001,89	EST PROV NF 217 GBM (PROV A MAIOR) - 08/2019
13/09/2019	10823	4623582	30.066,10	0,00	2.076.062,02 EST PROV NF 16410 INGOH - 08/2019
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	30.066,10	EST PROV NF 16410 INGOH - 08/2019
16/09/2019	10823	4623573	192.610,51	0,00	1.883.451,51 EST PROV NF 101 CIENTIFICALAB - 08/2019
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	192.610,51	EST PROV NF 101 CIENTIFICALAB - 08/2019
17/09/2019	10823	4623568	500.068,06	0,00	1.383.383,45 EST PROV NF 121/122 MAIS SABOR - 08/2019
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	500.068,06	EST PROV NF 121/122 MAIS SABOR - 08/2019
	10823	4626971	80.995,16	0,00	1.302.388,29 EST PROV NF 3003989784 SANEAGO 08/2019
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	80.995,16	EST PROV NF 3003989784 SANEAGO 08/2019
24/09/2019	10823	4623570	167.006,58	0,00	1.135.381,71 EST PROV NF 2328 BR LAUNDRY - 08/2019
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	167.006,58	EST PROV NF 2328 BR LAUNDRY - 08/2019
	10823	4623571	102.163,50	0,00	1.033.218,21 EST PROV NF 2328 BR LAUNDRY - 08/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	102.163,50	EST PROV NF 2328 BR LAUNDRY - 08/2019 (PROV A MAIOR)
26/09/2019	10823	4623567	31.994,98	0,00	1.001.223,23 EST PROV NF 2019/818 MV SISTEMAS - 08/2019
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			0,00	31.994,98	EST PROV NF 2019/818 MV SISTEMAS - 08/2019
27/09/2019	10823	4623584	3.200,00	0,00	998.023,23 EST PROV NF 3405 MARCIANO - 08/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	3.200,00	EST PROV NF 3405 MARCIANO - 08/2019
29/09/2019	10823	4623572	2.756,25	0,00	995.266,98 EST PROV NF 162139 BIONEXO - 08/2019
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	2.756,25	EST PROV NF 162139 BIONEXO - 08/2019
30/09/2019	11915	4623591	0,00	85.918,34	1.081.185,32 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - GBM
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			85.918,34	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - GBM
	11915	4623592	0,00	31.994,98	1.113.180,30 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			31.994,98	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - MV SISTEMAS
	11915	4623593	0,00	500.068,06	1.613.248,36 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - MAIS SABOR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.440.777,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			500.068,06	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - MAIS SABOR
30/09/2019	11915	4623594	0,00	23.998,77	1.637.247,13 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - ROSSO
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - ROSSO
	11915	4623595	0,00	269.170,08	1.906.417,21 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			269.170,08	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BR LAUNDRY
	11915	4623596	0,00	2.756,25	1.909.173,46 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BIONEXO
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BIONEXO
	11915	4623597	0,00	192.610,51	2.101.783,97 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			192.610,51	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - CIENTIFICALAB
	11915	4623598	0,00	714,40	2.102.498,37 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - GLOBALTHINKS
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			714,40	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - GLOBALTHINKS
	11915	4623599	0,00	13.312,00	2.115.810,37 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - PLANISA
	11915	4623600	0,00	135.786,55	2.251.596,92 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - ZELLO
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - ZELLO
	11915	4623601	0,00	126.988,40	2.378.585,32 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			126.988,40	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - SANEAGO
	11915	4623602	0,00	432.889,26	2.811.474,58 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - INTERATIVA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			432.889,26	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - INTERATIVA
	11915	4623603	0,00	6.800,61	2.818.275,19 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			6.800,61	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - ARQUIVO OFF
	11915	4623604	0,00	530.794,29	3.349.069,48 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			530.794,29	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BS SERVIÇOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.440.777,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11915	4623606	0,00	15.255,83	3.364.325,31 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - SUPORTE
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			15.255,83	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - SUPORTE
	11915	4623607	0,00	16.167,06	3.380.492,37 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - TEC PRINT
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			16.167,06	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - TEC PRINT
	11915	4623608	0,00	30.066,10	3.410.558,47 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - INGOH
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			30.066,10	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - INGOH
	11915	4623609	0,00	20.790,31	3.431.348,78 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			20.790,31	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - RESIDUO ZERO
	11915	4623610	0,00	3.200,00	3.434.548,78 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - MARCIANO
	11915	4623611	0,00	436.335,80	3.870.884,58 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - COOPANEST
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			436.335,80	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - COOPANEST
	11915	4623612	0,00	316,00	3.871.200,58 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - AUDIDATA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - AUDIDATA
	11915	4623613	0,00	142.134,55	4.013.335,13 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			142.134,55	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - CELG
	11915	4623614	0,00	1.449,59	4.014.784,72 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - TBC SOLUÇÕES
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			1.449,59	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - TBC SOLUÇÕES
	11915	4623615	0,00	146.300,00	4.161.084,72 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BIOXXI
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			146.300,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BIOXXI
			2.445.510,99	3.165.817,74	4.161.084,72 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.194.510,36

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.194.510,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2019	13002	4980456	17.523,80	0,00	2.176.986,56	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.523,80		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
	13002	4980461	2.083.828,99	0,00	93.157,57	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019 3992/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.083.828,99		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019 3992/19
	13002	4980462	8.795,45	0,00	84.362,12	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.795,45		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
	13002	4980467	998,00	0,00	83.364,12	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3992/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	998,00		PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 3992/19
	13002	4980468	2.994,00	0,00	80.370,12	PAGAMENTO MATHEUS RABAHI 3992/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.994,00		PAGAMENTO MATHEUS RABAHI 3992/19
05/09/2019	13002	4980495	45.707,69	0,00	34.662,43	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45.707,69		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
06/09/2019	13002	4980497	33.804,70	0,00	857,73	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	33.804,70		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
	13002	4980499	301,99	0,00	555,74	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	301,99		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
	13002	4980500	188,11	0,00	367,63	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	188,11		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
	13002	4980501	299,16	0,00	68,47	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	299,16		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
	13002	4980531	68,47	0,00	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	68,47		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019
30/09/2019	11917	4627373	0,00	2.423.703,59	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.194.510,36

<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		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.194.510,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.194.510,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.194.510,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.194.510,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
30/09/2019	11917	4627373	0,00	3.992,00	2.427.695,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.194.510,36

<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		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.194.510,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.194.510,36

<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		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.194.510,36

<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	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.194.510,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			2.194.510,36	2.427.695,59	2.427.695,59 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 18.703,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4980470	13.060,54	0,00	5.643,42 PAGAMENTO CRYSSIA GOMES STIVAL 4013/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.060,54	PAGAMENTO CRYSSIA GOMES STIVAL 4013/19
	13002	4980471	5.643,42	0,00	0,00 PAGAMENTO LIVIA GONCALVES BEM AVENTURADO 4000/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.643,42	PAGAMENTO LIVIA GONCALVES BEM AVENTURADO 4000/19
09/09/2019	13002	4980571	26.462,91	0,00	-26.462,91 PAGAMENTO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 4086/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	26.462,91	PAGAMENTO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 4086/19
12/09/2019	13002	4980679	6.085,09	0,00	-32.548,00 PGTO RESC FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 4225/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.085,09	PGTO RESC FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 4225/19
18/09/2019	13002	4980703	8.970,69	0,00	-41.518,69 PGTO RESC RITA DE CASSIA RODRIGUES PORTO 4318/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.970,69	PGTO RESC RITA DE CASSIA RODRIGUES PORTO 4318/19
19/09/2019	13002	4980706	5.385,98	0,00	-46.904,67 PGTO RESC LEANDRO RENGEL DA COSTA 4346/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.385,98	PGTO RESC LEANDRO RENGEL DA COSTA 4346/19
	13002	4980708	2.039,06	0,00	-48.943,73 PGTO RESC VICTOR HUGO NOLETO SINK 4336/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.039,06	PGTO RESC VICTOR HUGO NOLETO SINK 4336/19
26/09/2019	13002	4980811	12.706,77	0,00	-61.650,50 PGTO RESC RAQUEL RIBEIRO AMARAL 4458/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	12.706,77	PGTO RESC RAQUEL RIBEIRO AMARAL 4458/19
30/09/2019	11917	4627373	0,00	103.695,89	42.045,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 18.703,96

<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		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 18.703,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 18.703,96

<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		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 18.703,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 18.703,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			80.354,46	103.695,89	42.045,39 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 401.813,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	13002	4980767	34.422,17	0,00	367.391,60 PGTO IRRF S/FERIAS MES 09/19 PG MES 08/2019 4106/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	34.422,17	PGTO IRRF S/FERIAS MES 09/19 PG MES 08/2019 4106/19
	13002	4980768	24.200,33	0,00	343.191,27 PTGO IRRF S/FERIAS MES 08/19 PG MES 08/19 4106/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	24.200,33	PTGO IRRF S/FERIAS MES 08/19 PG MES 08/19 4106/19
	13002	4980769	975,37	0,00	342.215,90 PGTO IRRF S/RESC. MES 08/19 PG MES 08/2019 4106/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	975,37	PGTO IRRF S/RESC. MES 08/19 PG MES 08/2019 4106/19
	13002	4980770	1.609,00	0,00	340.606,90 PGTO IRRF S/RESCISOES MES 08/19 PG 08/19 4106/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.609,00	PGTO IRRF S/RESCISOES MES 08/19 PG 08/19 4106/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 401.813,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	13002	4980771	178.950,13	0,00	161.656,77 PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3615/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	178.950,13	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3615/19
30/09/2019	11917	4627373	0,00	1.646,32	163.303,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 401.813,77

<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		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 401.813,77

<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		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 401.813,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 401.813,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	0,00	273.964,05	437.267,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 401.813,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 401.813,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 401.813,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 401.813,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 401.813,77

<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	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	0,00	35.329,78	472.596,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 401.813,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 401.813,77

<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		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 401.813,77

<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		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 401.813,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			240.157,00	310.940,15	472.596,92 <===== 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
06/09/2019	13002	4980498	736,83	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO 4106/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	736,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:					PROJETO HGG SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO 4106/2019
30/09/2019	11917	4627373	0,00	736,83	736,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 736,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	0,00	50.310,46	51.047,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			736,83	51.047,29	51.047,29 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	13002	4980772	963.649,09	0,00	0,00 PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 4106/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	963.649,09	PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 4106/19
30/09/2019	11917	4627373	1.936,32	0,00	-1.936,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021					
			25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					
			2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					
			11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015					
			2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					
			16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<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		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<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		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<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	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	144,32	0,00	-2.080,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<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		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<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		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	0,00	490,90	-1.589,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<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		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<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	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019 11917 4627373			0,00	244.819,87	243.230,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<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		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	0,00	2.219,65	245.449,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<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		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<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		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<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	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	0,00	949.562,64	1.195.012,42 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<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	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	123.294,02	0,00	1.071.718,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<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	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019 11917 4627373			0,00	28.005,59	1.099.723,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<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		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

<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		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 963.649,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			1.089.023,75	1.225.098,65	1.099.723,99 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.537,84

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.537,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2019	13002	4980529	220.988,32	0,00	14.549,52 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	220.988,32	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19
	13002	4980530	18,10	0,00	14.531,42 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,10	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19
	13002	4980909	14.531,42	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19 - PAGO COM TCT
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	14.531,42	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19 - PAGO COM TCT
30/09/2019	11917	4627373	0,00	271.281,86	271.281,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.537,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.537,84

<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		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.537,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.537,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			235.537,84	271.281,86	271.281,86 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 30.215,63

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 30.215,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	13002	4980766	30.215,63	0,00	0,00 PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4106/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30.215,63	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4106/19
30/09/2019	11917	4627373	0,00	34.839,19	34.839,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 30.215,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 30.215,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 30.215,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 30.215,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			30.215,63	34.839,19	34.839,19 <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 7.035,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	13002	4980465	3.417,06	0,00	3.618,00 PAGAMENTO MAYRA FELICIANO FERREIRA 2019/3873
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.417,06	PAGAMENTO MAYRA FELICIANO FERREIRA 2019/3873
12/09/2019	13002	4980386	0,00	1.110,01	4.728,01 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 120919- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		1.585,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 120919- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 7.035,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	145,36	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	264,28	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	66,07	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
17/09/2019	13002	4980701	1.110,01	0,00	3.618,00 PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 4127/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.110,01	PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 4127/19
30/09/2019	13002	4980916	378,00	0,00	3.240,00 BAIXA CONTÁBIL VALTERLI LEITE GUEDES - DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		0,00	378,00	BAIXA CONTÁBIL VALTERLI LEITE GUEDES - DUPLICIDADE 6681/18
	13002	4980928	378,00	0,00	2.862,00 BAIXA CONTÁBIL EDNA MARIA COVEM - LANCAMENTO EM DUPLICIDADE 6681/2018
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		0,00	378,00	BAIXA CONTÁBIL EDNA MARIA COVEM - LANCAMENTO EM DUPLICIDADE 6681/2018
	13002	4980929	378,00	0,00	2.484,00 BAIXA CONTÁBIL MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		0,00	378,00	BAIXA CONTÁBIL MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
	13002	4980930	378,00	0,00	2.106,00 BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		0,00	378,00	BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
	13002	4980931	378,00	0,00	1.728,00 BAIXA CONTÁBIL BENJAMIN BEZE JÚNIOR LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		0,00	378,00	BAIXA CONTÁBIL BENJAMIN BEZE JÚNIOR LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
	13002	4980932	378,00	0,00	1.350,00 BAIXA CONTÁBIL JAVIER MIGUEL MAGUL - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		0,00	378,00	BAIXA CONTÁBIL JAVIER MIGUEL MAGUL - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
	13002	4980933	450,00	0,00	900,00 BAIXA CONTÁBIL HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		0,00	450,00	BAIXA CONTÁBIL HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 7.035,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2019	13002	4980934	450,00	0,00	450,00	BAIXA CONTÁBIL EUNICE MACHADO NOGUEIRA - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			0,00	450,00		BAIXA CONTÁBIL EUNICE MACHADO NOGUEIRA - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
	13002	4980935	450,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL WAGNER NOGUEIRA DA SILVA - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			0,00	450,00		BAIXA CONTÁBIL WAGNER NOGUEIRA DA SILVA - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
			8.145,07	1.110,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 316,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2019	13002	4980640	181,12	0,00	135,00	PAGAMENTO ISSQN - 0248028518B - GUILHERME - 3874/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	181,12		PAGAMENTO ISSQN - 0248028518B - GUILHERME - 3874/19
30/09/2019	13002	4980915	22,50	0,00	112,50	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
	13002	4980915	0,00	22,50	135,00	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			22,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
	13002	4980917	0,00	22,50	157,50	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			22,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
	13002	4980917	22,50	0,00	135,00	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
	13002	4980918	22,50	0,00	112,50	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
	13002	4980918	0,00	22,50	135,00	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			22,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 316,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	13002	4980919	0,00	22,50	157,50 BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			22,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
	13002	4980919	22,50	0,00	135,00 BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
	13002	4980920	0,00	22,50	157,50 BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			22,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
	13002	4980920	22,50	0,00	135,00 BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 30/09/2019
	13002	4980921	22,50	0,00	112,50 BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO LANÇ DUPL. 6681/2018
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO LANÇ DUPL. 6681/2018
	13002	4980921	0,00	22,50	135,00 BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO LANÇ DUPL. 6681/2018
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			22,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO LANÇ DUPL. 6681/2018
			316,12	135,00	135,00 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

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
12/09/2019	13002	4980386	0,00	264,28	561,28 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.585,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 120919- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	145,36	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	66,07	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	1.110,01	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 120919- 0
	13002	4980386	0,00	145,36	706,64 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:	33 - 5.2.1.01.0001		1.585,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 120919- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	264,28	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	66,07	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.110,01	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 120919- 0
17/09/2019	13002	4980693	145,36	0,00	561,28 PGTO INSS - RPA MARIA MADALENA - 4127/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	145,36	PGTO INSS - RPA MARIA MADALENA - 4127/19
	13002	4980694	264,28	0,00	297,00 PGTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 4127/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	264,28	PGTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 4127/19
30/09/2019	13002	4980922	49,50	0,00	247,50 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	49,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
	13002	4980923	49,50	0,00	198,00 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	49,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
	13002	4980924	49,50	0,00	148,50 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	49,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
	13002	4980925	49,50	0,00	99,00 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	49,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
	13002	4980926	49,50	0,00	49,50 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	49,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
	13002	4980927	49,50	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	49,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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
706,64	409,64	0,00
<<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA		

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER	Saldo Anterior:	85.445,66
--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/09/2019	13002	4980444	0,00	92,40	85.538,06	Detalhamento INSS - NF 3,5 % RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida:	119 - 5.2.1.01.0011		2.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9106- 0
Contrapartida:	301520 - 2.1.2.01.3453		0,00	2.567,60		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9106- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	140,00		Detalhamento ISS NF - (3%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
03/09/2019	13002	4980369	0,00	40.041,29	125.579,35	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 9424- 1
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 9424- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	21.644,96		Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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
04/09/2019	13002	4980335	0,00	16.274,50	141.853,85	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	301719 - 5.4.1.06.0001		147.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72828- 0
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396		0,00	130.196,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72828- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 85.445,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
05/09/2019	13002	4980374	0,00	4.116,08	145.969,93
					Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 637-0
			39.290,32	0,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
			0,00	392,90	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 637-0
			0,00	1.964,52	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
			0,00	1.827,00	
	13002	4980407	0,00	426,13	146.396,06
					Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10336-0
			25.826,10	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10336-0
			0,00	25.399,97	
12/09/2019	13002	4980402	0,00	2.692,08	149.088,14
					Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 217-0
			76.916,45	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 217-0
			0,00	71.916,88	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			0,00	2.307,49	
16/09/2019	13002	4980403	0,00	25.671,05	174.759,19
					Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 101-0
			233.373,17	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 101-0
			0,00	185.181,60	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 85.445,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	8.168,06	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	3.500,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	10.851,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
19/09/2019	13002	4980408	0,00	13.097,24	187.856,43 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		121.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 638- 0
Contrapartida:	2535 - 2.1.2.01.5067		0,00	95.731,06	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 638- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	5.663,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.218,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.090,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
20/09/2019	13002	4980736	148,30	0,00	187.708,13 PGTO INSS - NF 214 GBM 3803/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	148,30	PGTO INSS - NF 214 GBM 3803/19
	13002	4980747	372,06	0,00	187.336,07 PGTO INSS - NF 10115 RESIDUO ZERO 3785/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	372,06	PGTO INSS - NF 10115 RESIDUO ZERO 3785/19
	13002	4980753	2.286,24	0,00	185.049,83 PGTO INSS - NF 216 GBM 3804/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.286,24	PGTO INSS - NF 216 GBM 3804/19
	13002	4980758	40.041,29	0,00	145.008,54 PGTO INSS - NF 9214 INTERATIVA 3854/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	40.041,29	PGTO INSS - NF 9214 INTERATIVA 3854/19
	13002	4980759	27.661,25	0,00	117.347,29 PGTO INSS - NF 98 CIENTIFICALAB 3696/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	27.661,25	PGTO INSS - NF 98 CIENTIFICALAB 3696/19
	13002	4980761	16.274,50	0,00	101.072,79 PGTO INSS - NF 72828 BIOXXI 4095/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 85.445,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.274,50	PGTO INSS - NF 72828 BIOXXI 4095/19
20/09/2019	13002	4980762	14.936,52	0,00	86.136,27 PGTO INSS - NF 833 ZELLO 3971/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.936,52	PGTO INSS - NF 833 ZELLO 3971/19
30/09/2019	13002	4980913	0,00	198,00	86.334,27 BAIXA CONTÁBIL INSS S/ NF RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2019/4026
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453			198,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ NF RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2019/4026
	13002	4980922	0,00	49,50	86.383,77 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			49,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
	13002	4980923	0,00	49,50	86.433,27 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			49,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
	13002	4980924	0,00	49,50	86.482,77 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			49,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
	13002	4980925	0,00	49,50	86.532,27 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			49,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
	13002	4980926	0,00	49,50	86.581,77 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			49,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
	13002	4980927	0,00	49,50	86.631,27 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			49,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 30/09/2019
			101.720,16	102.905,77	86.631,27 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 133.513,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	13002	4980324	0,00	200,88	133.714,84 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			4.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4000- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 133.513,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1683 - 2.1.2.01.0838		0,00	3.903,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4000- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	216,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
03/09/2019	13002	4980318	0,00	1.517,52	135.232,36 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028		32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/544- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	30.627,84	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/544- 0
	13002	4980369	0,00	20.129,82	155.362,18 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 9424- 1
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	40.041,29	Detalhamento INSS - NF 11% 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 9424- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	21.644,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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
	13002	4980378	0,00	55,80	155.417,98 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028		1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/545- 0
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/545- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 133.513,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
03/09/2019	13002	4980425	0,00	489,02	155.907,00	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 20836- 1
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	9.869,71		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20836- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	157,75		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
04/09/2019	13002	4980450	0,00	6.879,68	162.786,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			6.879,68	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
05/09/2019	13002	4980331	0,00	74,17	162.860,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.595,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10237- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	23,93		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.496,90		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10237- 0
	13002	4980339	0,00	149,73	163.010,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			3.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 248- 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: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	3.021,97		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 248- 0
	13002	4980353	0,00	112,73	163.123,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 133.513,96

<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 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13348- 0
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		2.424,40	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13348- 0
Contrapartida:	2690 - 2.1.2.01.1701		0,00	2.275,30		
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	36,37		
05/09/2019	13002	4980367	0,00	112,73	163.236,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
						REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13538- 0
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		2.424,40	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13538- 0
Contrapartida:	2690 - 2.1.2.01.1701		0,00	2.275,30		
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	36,37		
	13002	4980368	0,00	112,73	163.348,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
						REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13741- 0
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		2.424,40	0,00		
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	36,37		
						REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13741- 0
Contrapartida:	2690 - 2.1.2.01.1701		0,00	2.275,30		
	13002	4980372	0,00	100,95	163.449,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		2.170,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBES

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 133.513,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 249- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714					REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 249- 0
05/09/2019	13002	4980374	0,00	1.827,00	165.276,72 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018					REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 637- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 2535 - 2.1.2.01.5067					REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 637- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
06/09/2019	13002	4980370	0,00	27,01	165.303,73 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26839- 0
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26839- 0
10/09/2019	13002	4980351	0,00	73,90	165.377,63 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026					REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592000- 0
Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600					REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592000- 0
	13002	4980440	0,00	73,90	165.451,53 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026					REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592002- 0
Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600					REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592002- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 133.513,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2019	13002	4980630	83,77	0,00	165.367,76 PAGAMENTO ISSQN - NF 10128 - AMIL - 2594/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	83,77	PAGAMENTO ISSQN - NF 10128 - AMIL - 2594/19
11/09/2019	13002	4980380	0,00	50,80	165.418,56 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			1.092,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201931012- 0
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464			0,00	1.025,31	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201931012- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	16,39	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
12/09/2019	13002	4980352	0,00	73,90	165.492,46 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			1.589,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592176- 0
Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600			0,00	1.515,34	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592176- 0
16/09/2019	13002	4980403	0,00	10.851,86	176.344,32 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			233.373,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 101- 0
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	185.181,60	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 101- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8.168,06	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3.500,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	25.671,05	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
19/09/2019	13002	4980408	0,00	5.663,70	182.008,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			121.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 638- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 133.513,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	13.097,24	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	2535 - 2.1.2.01.5067		0,00	95.731,06	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 638- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.218,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.090,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
20/09/2019	13002	4980723	17,31	0,00	181.990,71 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201916268 PRO-RAD 2076/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	17,31	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201916268 PRO-RAD 2076/19
	13002	4980727	40,76	0,00	181.949,95 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22165 CONAGUA 1989/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	40,76	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22165 CONAGUA 1989/19
	13002	4980728	43,29	0,00	181.906,66 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201919674 PRO-RAD 2557/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	43,29	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201919674 PRO-RAD 2557/19
	13002	4980729	43,29	0,00	181.863,37 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201923163 PRO-RAD 3476/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	43,29	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201923163 PRO-RAD 3476/19
	13002	4980731	54,64	0,00	181.808,73 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8598 - BRASILRAD 210/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	54,64	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8598 - BRASILRAD 210/19
	13002	4980732	55,80	0,00	181.752,93 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 460 MV SISTEMAS 3296/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	55,80	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 460 MV SISTEMAS 3296/19
	13002	4980733	78,07	0,00	181.674,86 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9026 IBES 1759/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	78,07	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9026 IBES 1759/19
	13002	4980734	78,07	0,00	181.596,79 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9298 IBES 2291/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	78,07	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9298 IBES 2291/19
	13002	4980735	112,73	0,00	181.484,06 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 12967 EPIMED 850/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 133.513,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	112,73	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 12967 EPIMED 850/19
20/09/2019	13002	4980738	175,77	0,00	181.308,29 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2114 MODULO 549/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	175,77	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2114 MODULO 549/19
	13002	4980739	200,88	0,00	181.107,41 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2903 MODULO 1904/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	200,88	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2903 MODULO 1904/19
	13002	4980740	319,70	0,00	180.787,71 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13789 B BRAUN 1987/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	319,70	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13789 B BRAUN 1987/19
	13002	4980741	319,70	0,00	180.468,01 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13603 B BRAUN 1436/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	319,70	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13603 B BRAUN 1436/19
	13002	4980742	319,70	0,00	180.148,31 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14313 B BRAUN 3687/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	319,70	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14313 B BRAUN 3687/19
	13002	4980743	319,70	0,00	179.828,61 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13485 B BRAUN 988/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	319,70	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13485 B BRAUN 988/19
	13002	4980744	319,70	0,00	179.508,91 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14159 B BRAUN 3007/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	319,70	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14159 B BRAUN 3007/19
	13002	4980745	319,70	0,00	179.189,21 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13978 B BRAUN 2476/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	319,70	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13978 B BRAUN 2476/19
	13002	4980746	319,70	0,00	178.869,51 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13299 B BRAUN 558/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	319,70	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13299 B BRAUN 558/19
	13002	4980749	619,01	0,00	178.250,50 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20339 PLANISA 2604/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	619,01	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20339 PLANISA 2604/19
	13002	4980752	1.517,53	0,00	176.732,97 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 441 MV SISTEMAS 3296/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.517,53	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 441 MV SISTEMAS 3296/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 133.513,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	13002	4980757	6.830,85	0,00	169.902,12 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 74848 BIOXXI 2967/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.830,85	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 74848 BIOXXI 2967/19
	13002	4980760	20.473,39	0,00	149.428,73 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8896 INTERATIVA 2651/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.473,39	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8896 INTERATIVA 2651/19
	13002	4980763	112,73	0,00	149.316,00 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 12808 EPIMED 251/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	112,73	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 12808 EPIMED 251/19
	13002	4980764	773,72	0,00	148.542,28 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9589 INCINERA 1145/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	773,72	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9589 INCINERA 1145/18
25/09/2019	13002	4980449	0,00	1.527,68	150.069,96 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			1.527,68	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
26/09/2019	13002	4980365	0,00	1.517,52	151.587,48 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/818- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.627,84	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/818- 0
	13002	4980438	0,00	55,80	151.643,28 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/819- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/819- 0
			33.549,51	51.678,83	151.643,28 <===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.176,10

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.176,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2019	13002	4980324	0,00	216,00	145.392,10	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4000- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4000- 0
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	13002	4980342	0,00	1,67	145.393,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA
						REF. A COMPRA/SERV DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 122- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 122- 0
	13002	4980346	0,00	158,87	145.552,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
						REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1812- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1812- 1
	13002	4980409	0,00	33,75	145.586,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5721- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5721- 0
	13002	4980429	0,00	34,17	145.620,56	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 316- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 316- 0
	13002	4980444	0,00	140,00	145.760,56	Detalhamento ISS NF - (3%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
						REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9106- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9106- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.176,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	92,40	Detalhamento INSS - NF 3,5 % RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida:	301520 - 2.1.2.01.3453		0,00	2.567,60	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9106- 0
03/09/2019	13002	4980369	0,00	21.644,96	167.405,52 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 9424- 1
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.129,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	346.754,20	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9424- 1
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.328,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13002	4980427	0,00	34,04	167.439,56 Detalhamento ISSQN - NF (5%) JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		765,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7807- 0
Contrapartida:	301020 - 2.1.2.01.2968		0,00	730,96	REF. A COMPRA/SERV DE JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7807- 0
04/09/2019	13002	4980399	0,00	90,50	167.530,06 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 7685- 1
Contrapartida:	26012 - 2.1.2.01.1624		0,00	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7685- 1
05/09/2019	13002	4980374	0,00	1.964,52	169.494,58 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		39.290,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.176,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 637-0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					0,00 392,90 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 2535 - 2.1.2.01.5067					0,00 30.989,82 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 637-0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					0,00 4.116,08 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00 1.827,00 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
05/09/2019	13002	4980398	0,00	51,17	169.545,75 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022					1.023,30 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12507- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854					0,00 972,13 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12507- 0
	13002	4980401	0,00	55,68	169.601,43 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 8809- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706					0,00 1.394,32 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8809- 0
	13002	4980404	0,00	15,00	169.616,43 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					300,00 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14208- 0
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747					0,00 285,00 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14208- 0
	13002	4980421	0,00	282,67	169.899,10 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022					5.653,44 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12586- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854					0,00 5.370,77 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12586- 0
	13002	4980423	0,00	55,68	169.954,78 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 8810- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706					0,00 1.394,32 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8810- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.176,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2019	13002	4980382	0,00	302,48	170.257,26 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 763- 1
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			9.884,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 763- 1
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	9.582,34	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 763- 1
09/09/2019	13002	4980400	0,00	741,56	170.998,82 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 205- 0
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	23.257,21	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 205- 0
10/09/2019	10823	4965680	0,00	4,13	171.002,95 PROV. ISSQN - MICROLAB AMBIENTAL - NF 12062 - 2019/3153
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			4,13	0,00	PROV. ISSQN - MICROLAB AMBIENTAL - NF 12062 - 2019/3153
	10823	4965681	0,00	16,21	171.019,16 PROV. ISSQN - CONAGUA AMBIENTAL NF 21925 1621/19
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			16,21	0,00	PROV. ISSQN - CONAGUA AMBIENTAL NF 21925 1621/19
	13002	4980338	0,00	44,20	171.063,36 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 2411- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.015,80	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2411- 0
	13002	4980389	0,00	854,00	171.917,36 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			24.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 688- 0
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			0,00	23.546,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 688- 0
	13002	4980575	854,00	0,00	171.063,36 PAGAMENTO ISSQN - NF 677 - INS. PAULO REIS - 1142/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	854,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 677 - INS. PAULO REIS - 1142/19
	13002	4980576	854,00	0,00	170.209,36 PAGAMENTO ISSQN - NF 676 - INS. PAULO REIS - 0635/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	854,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 676 - INS.

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.176,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PAULO REIS - 0635/19
10/09/2019	13002	4980577	1.959,64	0,00	168.249,72 PAGAMENTO ISSQN - NF 216 - GBM - 3804/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.959,64	PAGAMENTO ISSQN - NF 216 - GBM - 3804/19
	13002	4980578	22.014,41	0,00	146.235,31 PAGAMENTO ISSQN - NF 8896 - INTERATIVA - 2651/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.014,41	PAGAMENTO ISSQN - NF 8896 - INTERATIVA - 2651/19
	13002	4980579	7.646,40	0,00	138.588,91 PAGAMENTO ISSQN - NF 90 - CIENTIFICALAB - 2157/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.646,40	PAGAMENTO ISSQN - NF 90 - CIENTIFICALAB - 2157/19
	13002	4980580	6.259,76	0,00	132.329,15 PAGAMENTO ISSQN - NF 824 - ZELLO - 3465/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.259,76	PAGAMENTO ISSQN - NF 824 - ZELLO - 3465/19
	13002	4980585	4,13	0,00	132.325,02 PAGAMENTO ISSQN - MICROLAB AMBIENTAL - NF 12062 - 2019/3153
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,13	PAGAMENTO ISSQN - MICROLAB AMBIENTAL - NF 12062 - 2019/3153
	13002	4980586	1,37	0,00	132.323,65 PAGAMENTO ISSQN - NF 4699 - GOIANIA VIAGENS - 2678/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,37	PAGAMENTO ISSQN - NF 4699 - GOIANIA VIAGENS - 2678/19
	13002	4980587	2,00	0,00	132.321,65 PAGAMENTO ISSQN - NF 8337 - CHAVEIRO GOIANIA - 2019/2688
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 8337 - CHAVEIRO GOIANIA - 2019/2688
	13002	4980592	2,46	0,00	132.319,19 PAGAMENTO ISSQN - NF 21885 - CLIMEST - 2019/3781
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,46	PAGAMENTO ISSQN - NF 21885 - CLIMEST - 2019/3781
	13002	4980593	0,21	0,00	132.318,98 PAGAMENTO ISSQN - NF 21532 - CLIMEST - 2947/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	0,21	PAGAMENTO ISSQN - NF 21532 - CLIMEST - 2947/19
	13002	4980594	3,57	0,00	132.315,41 PAGAMENTO ISSQN - NF 21532 - CLIMEST - 2947/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,57	PAGAMENTO ISSQN - NF 21532 - CLIMEST - 2947/19
	13002	4980595	3,93	0,00	132.311,48 PAGAMENTO ISSQN NF 21679 - CLIMEST - 3208/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,93	PAGAMENTO ISSQN NF 21679 - CLIMEST - 3208/19
	13002	4980596	3,98	0,00	132.307,50 PAGAMENTO ISSQN - NF 21328 - CLIMEST - 2428/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.176,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3,98	PAGAMENTO ISSQN - NF 21328 - CLIMEST - 2428/19
10/09/2019	13002	4980597	4,00	0,00	132.303,50 PAGAMENTO ISSQN - NF 816 - AGUA VIDA - 2019/2996
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 816 - AGUA VIDA - 2019/2996
	13002	4980598	7,00	0,00	132.296,50 PAGAMENTO ISSQN - NF 6736 - AUDIDATA - 2019/3428
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 6736 - AUDIDATA - 2019/3428
	13002	4980599	7,00	0,00	132.289,50 PAGAMENTO ISSQN - NF 6796 - AUDIDATA - 3428/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 6796 - AUDIDATA - 3428/19
	13002	4980600	12,50	0,00	132.277,00 PAGAMENTO ISSQN - NF551 - LIDERTECH - 2019/2483
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	12,50	PAGAMENTO ISSQN - NF551 - LIDERTECH - 2019/2483
	13002	4980601	15,17	0,00	132.261,83 PAGAMENTO ISSQN - NF 1492 - WANDERSON - 2019/926
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	15,17	PAGAMENTO ISSQN - NF 1492 - WANDERSON - 2019/926
	13002	4980602	15,52	0,00	132.246,31 PAGAMENTO ISSQN - NF 4610 - GARFILM - 3256/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	15,52	PAGAMENTO ISSQN - NF 4610 - GARFILM - 3256/19
	13002	4980603	15,60	0,00	132.230,71 PAGAMENTO ISSQN - NF 93 - ALO TURISMO - 2392/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	15,60	PAGAMENTO ISSQN - NF 93 - ALO TURISMO - 2392/19
	13002	4980604	16,21	0,00	132.214,50 PAGAMENTO ISSQN - NF 21925 CONAGUA AMBIENTAL - 1621/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16,21	PAGAMENTO ISSQN - NF 21925 CONAGUA AMBIENTAL - 1621/19
	13002	4980605	18,80	0,00	132.195,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	18,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019
	13002	4980606	19,00	0,00	132.176,70 PAGAMENTO ISSQN - NF 1915 - LAVAJATO - 3310/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	19,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1915 - LAVAJATO - 3310/19
	13002	4980607	19,56	0,00	132.157,14 PAGAMENTO ISSQN - NF 4448 - FMA AUDIO - 2019/2793
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	19,56	PAGAMENTO ISSQN - NF 4448 - FMA AUDIO - 2019/2793

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.176,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
10/09/2019	13002	4980608	19,83	0,00	132.137,31 PAGAMENTO ISSQN - NF 3370 - MARCIANO E VIEIRA 2019/2707
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19,83	PAGAMENTO ISSQN - NF 3370 - MARCIANO E VIEIRA 2019/2707
	13002	4980609	20,00	0,00	132.117,31 PAGTO ISSQN INOVAÇÃO - 2019/1418 NF 11304
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20,00	PAGTO ISSQN INOVAÇÃO - 2019/1418 NF 11304
	13002	4980610	30,16	0,00	132.087,15 PAGAMENTO ISSQN - NF 1534 - CASA JARDIM - 3407/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30,16	PAGAMENTO ISSQN - NF 1534 - CASA JARDIM - 3407/19
	13002	4980611	32,67	0,00	132.054,48 PAGAMENTO ISSQN - NF 1908 - ATHOS - 2019/0300
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32,67	PAGAMENTO ISSQN - NF 1908 - ATHOS - 2019/0300
	13002	4980612	34,00	0,00	132.020,48 PAGAMENTO ISSQN - NF 7265 - DUTOS QUIMICA - 2019/0669
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	34,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7265 - DUTOS QUIMICA - 2019/0669
	13002	4980613	34,17	0,00	131.986,31 PAGAMENTO ISSQN - NF 220 - CONTENT - 1196/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	34,17	PAGAMENTO ISSQN - NF 220 - CONTENT - 1196/19
	13002	4980614	34,17	0,00	131.952,14 PAGAMENTO ISSQN - NF 205 - CONTENT - 0651/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	34,17	PAGAMENTO ISSQN - NF 205 - CONTENT - 0651/19
	13002	4980615	35,25	0,00	131.916,89 PAGAMENTO ISSQN - NF 459 - M.A MOREIRA - 1114/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	35,25	PAGAMENTO ISSQN - NF 459 - M.A MOREIRA - 1114/19
	13002	4980616	41,95	0,00	131.874,94 PAGAMENTO ISSQN - NF 1916 - ATHOS - 2019/0300
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	41,95	PAGAMENTO ISSQN - NF 1916 - ATHOS - 2019/0300
	13002	4980617	43,82	0,00	131.831,12 PAGAMENTO ISSQN - NF 22165 - CONAGUA - 1989/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	43,82	PAGAMENTO ISSQN - NF 22165 - CONAGUA - 1989/19
	13002	4980618	49,75	0,00	131.781,37 PAGAMENTO ISSQN - NF 11989 - ARQUIVO OFF - 2019/2528
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	49,75	PAGAMENTO ISSQN - NF 11989 - ARQUIVO OFF - 2019/2528
	13002	4980619	49,95	0,00	131.731,42 PAGAMENTO ISSQN - NF 12068 - ARQUIVO OFF - 2019/3046

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.176,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	49,95	PAGAMENTO ISSQN - NF 12068 - ARQUIVO OFF - 2019/3046
10/09/2019	13002	4980620	55,68	0,00	131.675,74 PAGAMENTO ISSQN - NF 8613 - T.A LUIZ - 3053/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	55,68	PAGAMENTO ISSQN - NF 8613 - T.A LUIZ - 3053/19
	13002	4980621	55,68	0,00	131.620,06 PAGAMENTO ISSQN - NF 8612 - T.A LUIZ - 3052/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	55,68	PAGAMENTO ISSQN - NF 8612 - T.A LUIZ - 3052/19
	13002	4980622	60,00	0,00	131.560,06 PAGAMENTO ISSQN - NF1199 - ERICOM - 2808/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	60,00	PAGAMENTO ISSQN - NF1199 - ERICOM - 2808/19
	13002	4980623	60,00	0,00	131.500,06 PAGAMENTO ISSQN - NF 1110 - ERICOM - 2308/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	60,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1110 - ERICOM - 2308/19
	13002	4980624	66,42	0,00	131.433,64 PAGAMENTO ISSQN - NF 280 - IGM2 - 3238/9
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	66,42	PAGAMENTO ISSQN - NF 280 - IGM2 - 3238/9
	13002	4980625	72,00	0,00	131.361,64 PAGAMENTO ISSQN - NF 272 - VALDEMIR - 1632/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	72,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 272 - VALDEMIR - 1632/19
	13002	4980626	72,44	0,00	131.289,20 PAGAMENTO ISSQN 11557098193 - WILLIAM - 3875/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		0,01	0,00	PAGAMENTO ISSQN 11557098193 - WILLIAM - 3875/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	72,45	PAGAMENTO ISSQN 11557098193 - WILLIAM - 3875/19
	13002	4980627	83,03	0,00	131.206,17 PAGAMENTO ISSQN - NF 9957 - AMIL - 2019/2031
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	83,03	PAGAMENTO ISSQN - NF 9957 - AMIL - 2019/2031
	13002	4980628	83,03	0,00	131.123,14 PAGAMENTO ISSQN - NF 9619 - AMIL - 0997/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	83,03	PAGAMENTO ISSQN - NF 9619 - AMIL - 0997/19
	13002	4980629	83,95	0,00	131.039,19 PAGAMENTO ISSQN - NF 9298 - IBES - 2291/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	83,95	PAGAMENTO ISSQN - NF 9298 - IBES - 2291/19
	13002	4980631	83,95	0,00	130.955,24 PAGAMENTO ISSQN - NF 9026 - IBES - 1759/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.176,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	83,95	PAGAMENTO ISSQN - NF 9026 - IBES - 1759/19
10/09/2019	13002	4980632	87,96	0,00	130.867,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/09/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	87,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/09/2019
	13002	4980633	90,50	0,00	130.776,78 PAGAMENTO ISSQN - NF 7246 - DUTOS QUIMICA - 1962/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	90,50	PAGAMENTO ISSQN - NF 7246 - DUTOS QUIMICA - 1962/19
	13002	4980634	106,88	0,00	130.669,90 PAGAMENTO ISSQN - NF 3361 - MARCIANO E VIEIRA - 2704/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	106,88	PAGAMENTO ISSQN - NF 3361 - MARCIANO E VIEIRA - 2704/19
	13002	4980635	112,32	0,00	130.557,58 PAGAMENTO ISSQN - NF 3381 - MARCIANO E VIEIRA - 3457/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	112,32	PAGAMENTO ISSQN - NF 3381 - MARCIANO E VIEIRA - 3457/19
	13002	4980636	127,12	0,00	130.430,46 PAGAMENTO ISSQN - NF 214 - GBM - 3803/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	127,12	PAGAMENTO ISSQN - NF 214 - GBM - 3803/19
	13002	4980637	146,19	0,00	130.284,27 PAGAMENTO ISSQN - NF 11823 - ARQUIVO OFF - 2165/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	146,19	PAGAMENTO ISSQN - NF 11823 - ARQUIVO OFF - 2165/19
	13002	4980638	158,87	0,00	130.125,40 PAGAMENTO ISSQN - NF 1719 - BR GAAP - 3218/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	158,87	PAGAMENTO ISSQN - NF 1719 - BR GAAP - 3218/19
	13002	4980639	176,52	0,00	129.948,88 PAGAMENTO ISSQN - NF 1483 - WANDERSON - 4733/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	176,52	PAGAMENTO ISSQN - NF 1483 - WANDERSON - 4733/18
	13002	4980641	189,00	0,00	129.759,88 PAGAMENTO ISSQN - NF2114 - MODULO - 0549/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	189,00	PAGAMENTO ISSQN - NF2114 - MODULO - 0549/19
	13002	4980642	216,00	0,00	129.543,88 PAGAMENTO ISSQN - NF 2903 - MODULO - 1904/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	216,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 2903 - MODULO - 1904/19
	13002	4980643	217,34	0,00	129.326,54 PAGAMENTO ISSQN - RPA 3082840116 - LUCAS - 3876/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	217,34	PAGAMENTO ISSQN - RPA 3082840116 - LUCAS - 3876/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.176,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
10/09/2019	13002	4980644	224,18	0,00	129.102,36 PAGAMENTO ISSQN - NF 156 - ECOSENSE - 1005/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	224,18	PAGAMENTO ISSQN - NF 156 - ECOSENSE - 1005/19
	13002	4980645	272,01	0,00	128.830,35 PAGAMENTO ISSQN - NF 236 - ECOSENSE - 1619/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	272,01	PAGAMENTO ISSQN - NF 236 - ECOSENSE - 1619/19
	13002	4980646	284,06	0,00	128.546,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	284,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019
	13002	4980647	286,81	0,00	128.259,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	286,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019
	13002	4980648	293,98	0,00	127.965,50 PAGAMENTO ISSQN - NF 1897 - ATHOS - 1984/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	293,98	PAGAMENTO ISSQN - NF 1897 - ATHOS - 1984/19
	13002	4980649	293,98	0,00	127.671,52 PAGAMENTO ISSQN - NF 1894 - ATHOS - 2272/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	293,98	PAGAMENTO ISSQN - NF 1894 - ATHOS - 2272/19
	13002	4980650	636,17	0,00	127.035,35 PAGAMENTO ISSQN - NF2213 - SUPORTE - 1781/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	636,17	PAGAMENTO ISSQN - NF2213 - SUPORTE - 1781/19
	13002	4980651	636,17	0,00	126.399,18 PAGAMENTO ISSQN - NF 2242 - SUPORTE - 2033/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	636,17	PAGAMENTO ISSQN - NF 2242 - SUPORTE - 2033/19
	13002	4980652	636,17	0,00	125.763,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	636,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2019
	13002	4980653	636,17	0,00	125.126,84 PAGAMENTO ISSQN - NF 2245 - SUPORTE - 2035/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	636,17	PAGAMENTO ISSQN - NF 2245 - SUPORTE - 2035/19
	13002	4980654	636,17	0,00	124.490,67 PAGAMENTO ISSQN - NF 2243 - SUPORTE - 2034/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.176,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	636,17	PAGAMENTO ISSQN - NF 2243 - SUPORTE - 2034/19
10/09/2019	13002	4980655	741,56	0,00	123.749,11 PAGAMENTO ISSQN - NF 203 - ANDRE LUIZ - 3086/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	741,56	PAGAMENTO ISSQN - NF 203 - ANDRE LUIZ - 3086/19
	13002	4980912	0,00	20,00	123.769,11 BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 11304
Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667			20,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 11304
11/09/2019	13002	4980445	0,00	2,80	123.771,91 Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
Contrapartida: 155 - 5.2.1.01.0012			140,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4373- 0
Contrapartida: 301572 - 2.1.2.01.3503			0,00	137,20	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4373- 0
12/09/2019	13002	4980386	0,00	66,07	123.837,98 Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.585,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 120919- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	145,36	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	264,28	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	1.110,01	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 120919- 0
	13002	4980396	0,00	4,90	123.842,88 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			140,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 27098- 0
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	135,10	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 27098- 0
	13002	4980402	0,00	2.307,49	126.150,37 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.176,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		76.916,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 217- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.692,08	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	71.916,88	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 217- 0
13/09/2019	13002	4980332	0,00	25,00	126.175,37 Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida:	156 - 5.2.1.01.0013		1.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1938- 0
Contrapartida:	2769 - 2.1.2.01.1777		0,00	1.225,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1938- 0
	13002	4980341	0,00	192,60	126.367,97 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	156 - 5.2.1.01.0013		5.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 4425- 0
Contrapartida:	302932 - 2.1.2.01.5825		0,00	5.187,40	REF. A COMPRA/SERV DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 4425- 0
	13002	4980391	0,00	2,71	126.370,68 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		97,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5767- 0
Contrapartida:	1648 - 2.1.2.01.0805		0,00	94,49	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5767- 0
16/09/2019	13002	4980403	0,00	8.168,06	134.538,74 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		233.373,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 101- 0
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	185.181,60	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 101- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	3.500,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	10.851,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	25.671,05	Detalhamento INSS - NF 11%

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.176,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		
16/09/2019	13002	4980418	0,00	5,01	134.543,75	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP	
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013					140,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22098- 0
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879					0,00	134,99	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22098- 0
	13002	4980442	0,00	1,11	134.544,86	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004					6.562,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5039- E
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080					0,00	6.561,38	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5039- E
17/09/2019	13002	4980381	0,00	59,67	134.604,53	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1689- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886					0,00	1.640,33	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1689- 0
	13002	4980424	0,00	91,61	134.696,14	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					2.610,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1688- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886					0,00	2.518,39	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1688- 0
	13002	4980426	0,00	3,08	134.699,22	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008					132,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8656- 0
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835					0,00	128,92	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8656- 0
	13002	4980441	0,00	15,80	134.715,02	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1640- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.176,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1640- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	434,20	
19/09/2019	13002	4980366	0,00	60,00	134.775,02 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 1467- 1
Contrapartida:	199 - 2.1.2.01.0055		0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1467- 1
	13002	4980408	0,00	6.090,00	140.865,02 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		121.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 638- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	13.097,24	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	2535 - 2.1.2.01.5067		0,00	95.731,06	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 638- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	5.663,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.218,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
23/09/2019	13002	4980325	0,00	29,85	140.894,87 Detalhamento ISS NF - (3%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1575- 0
Contrapartida:	638 - 2.1.2.01.0387		0,00	1.010,15	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1575- 0
	13002	4980410	0,00	29,85	140.924,72 Detalhamento ISS NF - (3%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1545- 0
Contrapartida:	638 - 2.1.2.01.0387		0,00	1.010,15	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1545- 0
24/09/2019	13002	4980329	0,00	287,06	141.211,78 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		6.917,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1968- 0
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686		0,00	6.630,01	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.176,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1968- 0
25/09/2019	13002	4980373	0,00	109,36	141.321,14 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 4545- 0
Contrapartida: 302690 - 2.1.2.01.5617					REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 4545- 0
26/09/2019	13002	4980430	0,00	0,90	141.322,04 Detalhamento ISS NF - (3%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5813- 0
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805					REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5813- 0
27/09/2019	13002	4980417	0,00	127,04	141.449,08 Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006					REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3405- 0
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532					REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3405- 0
30/09/2019	13002	4980436	0,00	158,87	141.607,95 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008					REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1838- 1
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884					REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1838- 1
	13002	4980448	0,00	61,99	141.669,94 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORIA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2066- 0
Contrapartida: 302785 - 2.1.2.01.5692					REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORIA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2066- 0
	13002	4980940	0,00	300,00	141.969,94 BAIXA CONTÁBIL ISSQN S/ NF RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2019/4026
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453					BAIXA CONTÁBIL ISSQN S/ NF RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2019/4026

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER **Saldo Anterior:** 145.176,10

48.168,25 44.962,09 141.969,94 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF **Saldo Anterior:** 14.166,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/09/2019	13002	4980318	0,00	489,52	14.656,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028		32.634,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/544- 0
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	30.627,84		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/544- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.517,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	13002	4980369	0,00	4.328,99	18.985,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		432.899,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9424- 1
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.129,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	346.754,20		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9424- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	21.644,96		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13002	4980378	0,00	18,00	19.003,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028		1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/545- 0
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	1.126,20		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/545- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	55,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.166,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4980425	0,00	157,75	19.160,77
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20836- 1
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20836- 1
					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20836- 1
					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20836- 1
04/09/2019	13002	4980335	0,00	1.479,50	20.640,27
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72828- 0
					Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72828- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72828- 0
05/09/2019	13002	4980331	0,00	23,93	20.664,20
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10237- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10237- 0
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 248- 0
					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
					REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.166,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 248- 0
05/09/2019	13002	4980353	0,00	36,37	20.748,87
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			2.424,40	0,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13348- 0
Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701			0,00	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13348- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	112,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13002	4980367	0,00	36,37	20.785,24
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			2.424,40	0,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13538- 0
Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701			0,00	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13538- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	112,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13002	4980368	0,00	36,37	20.821,61
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			2.424,40	0,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13741- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	112,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701			0,00	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13741- 0
	13002	4980372	0,00	32,56	20.854,17
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.166,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		2.170,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 249- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	100,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	2.037,43	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 249- 0
05/09/2019	13002	4980374	0,00	392,90	21.247,07 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		39.290,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 637- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.964,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	2535 - 2.1.2.01.5067		0,00	30.989,82	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 637- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	4.116,08	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.827,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13002	4980494	489,52	0,00	20.757,55 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/544 - MV SISTEMAS 2019/4060
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		30,73	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/544 - MV SISTEMAS 2019/4060
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	520,25	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/544 - MV SISTEMAS 2019/4060
	13002	4980496	18,00	0,00	20.739,55 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/545 - MV SISTEMAS 2019/4060
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		1,13	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/545 - MV SISTEMAS 2019/4060
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	19,13	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/545 - MV SISTEMAS 2019/4060
06/09/2019	13002	4980379	0,00	5.808,11	26.547,66 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida:	1519 - 5.1.3.08.0007		387.207,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8922- 0
Contrapartida:	1520 - 2.1.2.01.0734		0,00	381.398,92	REF. A COMPRA/SERV DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.166,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8922- 0	
10/09/2019	13002	4980582	36,37	0,00	26.511,29	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13741 - EPIMED - 2019/4145
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			8,02	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13741 - EPIMED - 2019/4145
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44,39		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13741 - EPIMED - 2019/4145
	13002	4980583	36,37	0,00	26.474,92	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13348 - EPIMED - 4145/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			8,39	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13348 - EPIMED - 4145/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44,76		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13348 - EPIMED - 4145/19
	13002	4980584	36,37	0,00	26.438,55	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13538 - EPIMED - 4145/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			8,19	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13538 - EPIMED - 4145/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44,56		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13538 - EPIMED - 4145/19
11/09/2019	13002	4980380	0,00	16,39	26.454,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			1.092,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201931012- 0
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464			0,00	1.025,31		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201931012- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	50,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
13/09/2019	13002	4980333	0,00	459,08	26.914,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			30.605,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16410- 1
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	30.146,21		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16410- 1
16/09/2019	13002	4980403	0,00	3.500,60	30.414,62	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.166,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		233.373,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 101- 0
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	185.181,60		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 101- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	8.168,06		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	10.851,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	25.671,05		Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
19/09/2019	13002	4980408	0,00	1.218,00	31.632,62	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		121.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 638-0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	13.097,24		Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	2535 - 2.1.2.01.5067		0,00	95.731,06		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 638-0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	5.663,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.090,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
20/09/2019	13002	4980722	13,96	0,00	31.618,66	PGTO IRRF - NF 201927093 PRO-RAD 3600/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13,96		PGTO IRRF - NF 201927093 PRO-RAD 3600/19
	13002	4980724	23,93	0,00	31.594,73	PGTO IRRF - NF 10143 IBES 3829/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	23,93		PGTO IRRF - NF 10143 IBES 3829/19
	13002	4980725	32,56	0,00	31.562,17	PGTO IRRF - NF 341 IBES 3828/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	32,56		PGTO IRRF - NF 341 IBES 3828/19
	13002	4980726	37,03	0,00	31.525,14	PGTO IRRF - NF 26482 TBC 3644/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.166,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37,03	PGTO IRRF - NF 26482 TBC 3644/19
20/09/2019	13002	4980730	48,30	0,00	31.476,84 PGTO IRRF - NF 240 IBES 3824/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	48,30	PGTO IRRF - NF 240 IBES 3824/19
	13002	4980737	157,75	0,00	31.319,09 PGTO IRRF - NF 20659 PLANISA 3611/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	157,75	PGTO IRRF - NF 20659 PLANISA 3611/19
	13002	4980748	492,80	0,00	30.826,29 PGTO IRRF - NF 16338 INGOH 3939/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	492,80	PGTO IRRF - NF 16338 INGOH 3939/19
	13002	4980751	1.479,50	0,00	29.346,79 PGTO IRRF - NF 72828 BIOXXI 4095/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.479,50	PGTO IRRF - NF 72828 BIOXXI 4095/19
	13002	4980754	3.771,99	0,00	25.574,80 PGTO IRRF - NF 98 CIENTIFICALAB 3696/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.771,99	PGTO IRRF - NF 98 CIENTIFICALAB 3696/19
	13002	4980755	4.328,99	0,00	21.245,81 PGTO IRRF - NF 9214 INTERATIVA 3854/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.328,99	PGTO IRRF - NF 9214 INTERATIVA 3854/19
	13002	4980756	4.751,68	0,00	16.494,13 PGTO IRRF - NF 8875 COOPANEST 3893/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.751,68	PGTO IRRF - NF 8875 COOPANEST 3893/19
26/09/2019	13002	4980365	0,00	489,52	16.983,65 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/818- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.627,84	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/818- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	13002	4980438	0,00	18,00	17.001,65 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/819- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/819- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.166,51

15.755,12 18.590,26 17.001,65 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 2.479,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	13002	4980385	0,00	780,64	3.260,06 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/24- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/24- 0
05/09/2019	13002	4980447	0,00	918,14	4.178,20 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 18/36- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	12.081,86	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/36- 0
20/09/2019	13002	4980750	780,64	0,00	3.397,56 PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 2467/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	780,64	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 2467/19
			780,64	1.698,78	3.397,56 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4980411	0,00	117.978,73	117.978,73 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 991400- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			117.978,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 991400- 4
	13002	4980908	117.978,73	0,00	0,00 GLOSA CELG 07/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	117.978,73	GLOSA CELG 07/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
05/09/2019	13002	4980314	0,00	3.684,64	3.684,64 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 119154- 0
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			3.684,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 119154- 0
24/09/2019	13002	4980796	3.684,64	0,00	0,00 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4155/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.684,64	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4155/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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>121.663,37</u>	<u>121.663,37</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
--	-------------------	-------------------	-------------	---

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR **Saldo Anterior:** 720.718,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/09/2019	13002	4980360	0,00	1.026,91	721.745,01	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2964675915- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			1.026,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2964675915- 0
12/09/2019	13002	4980668	1.026,91	0,00	720.718,10	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4089/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.026,91		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4089/19
17/09/2019	13002	4980326	0,00	105.350,40	826.068,50	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003989784- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			105.350,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003989784- 0
18/09/2019	13002	4980343	0,00	13,45	826.081,95	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4381666703- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			13,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4381666703- 0
20/09/2019	13002	4980721	13,45	0,00	826.068,50	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4387/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13,45		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4387/19
24/09/2019	13002	4980412	0,00	753,76	826.822,26	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 801983549- 9
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			753,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 801983549- 9
26/09/2019	13002	4980813	753,76	0,00	826.068,50	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4466/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	753,76		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4466/19
			<u>1.794,12</u>	<u>107.144,52</u>	<u>826.068,50</u>	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.715,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/09/2019	13002	4980682	1.715,01	0,00	0,00	PGTO OI S.A 4006/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.715,01		PGTO OI S.A 4006/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.715,01

1.715,01 0,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 300871 2.1.7.02.0001 - CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2019	13002	4980431	0,00	134,03	134,03 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1436907- 0
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			134,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1436907- 0
26/09/2019	13002	4980873	134,03	0,00	0,00 PGTO CELG DISTRIBUICAO 4302/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	134,03	PGTO CELG DISTRIBUICAO 4302/19
			<u>134,03</u>	<u>134,03</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 3.589.527,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2019	11916	4635390	5.397,10	0,00	3.584.130,11 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.397,10	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	11916	4635401	2.795,97	0,00	3.581.334,14 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.795,97	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635412	7.850,36	0,00	3.573.483,78 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	7.850,36	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635423	870,76	0,00	3.572.613,02 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	870,76	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	11917	4627373	6.840,75	0,00	3.565.772,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	243.159,12	0,00	3.322.613,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	10.356,02	0,00	3.312.257,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	30.986,83	0,00	3.281.270,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	6.798,52	0,00	3.274.471,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
			243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
			25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
			2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
			9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
			2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
			10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
			11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
			195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
			2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
			272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
			16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
			868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
			101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
			14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
			34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
			949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	8.037,36	0,00	3.266.434,42 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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	922,00	09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	20.522,27	0,00	3.245.912,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	1.475,21	0,00	3.244.436,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	2.266,18	0,00	3.242.170,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS	
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR	
30/09/2019	11917	4627373	81.053,02	0,00	3.161.117,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	2.679,16	0,00	3.158.438,58 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11917	4627373	491,71	0,00	3.157.946,87
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<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		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.589.527,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11916	4635434	0,00	461.502,70	3.619.449,57 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 09/2019
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		461.502,70	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 09/2019
			431.580,34	461.502,70	3.619.449,57 <<===== 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: 997.888,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2019	11916	4635393	1.500,39	0,00	996.388,18 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	1.500,39	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	11916	4635404	777,28	0,00	995.610,90 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	777,28	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635415	2.182,40	0,00	993.428,50 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 997.888,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.182,40	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
01/09/2019	11916	4635426	242,07	0,00	993.186,43 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	242,07	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	11916	4635435	0,00	12.963,05	1.006.149,48 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 09/2019
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			12.963,05	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 09/2019
			4.702,14	12.963,05	1.006.149,48 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 287.162,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2019	11916	4635398	431,77	0,00	286.730,41 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	431,77	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	11916	4635409	223,68	0,00	286.506,73 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	223,68	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635420	628,03	0,00	285.878,70 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	628,03	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635431	69,66	0,00	285.809,04 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	69,66	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	11916	4635436	0,00	3.746,93	289.555,97 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 09/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			3.746,93	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 09/2019
			1.353,14	3.746,93	289.555,97 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 35.895,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2019	11916	4635396	53,97	0,00	35.841,30 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	53,97	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	11916	4635407	27,96	0,00	35.813,34 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	27,96	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635418	78,50	0,00	35.734,84 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	78,50	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635429	8,71	0,00	35.726,13 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	8,71	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	11916	4635437	0,00	468,37	36.194,50 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 09/2019
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			468,37	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 09/2019
			169,14	468,37	36.194,50 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.845.932,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2019	11916	4635391	2.943,87	0,00	1.842.989,05 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.943,87	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	11916	4635402	2.096,98	0,00	1.840.892,07 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.096,98	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635413	3.925,18	0,00	1.836.966,89 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	3.925,18	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635424	1.632,68	0,00	1.835.334,21 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.845.932,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	1.632,68	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	11917	4627373	22.699,98	0,00	1.812.634,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.845.932,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.845.932,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.845.932,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.845.932,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11916	4635438	0,00	293.237,39	2.105.871,62 PROV. 13º SALARIO - 09/2019
Contrapartida:	1313 - 5.1.2.08.0002		293.237,39	0,00	PROV. 13º SALARIO - 09/2019
			33.298,69	293.237,39	2.105.871,62 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 513.169,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2019	11916	4635394	818,40	0,00	512.350,95 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	818,40	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	11916	4635405	582,96	0,00	511.767,99 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	582,96	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 513.169,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
01/09/2019	11916	4635416	1.091,20	0,00	510.676,79	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.091,20		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635427	453,88	0,00	510.222,91	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	453,88		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	11916	4635439	0,00	75.166,28	585.389,19	PROV. 13º SALARIO - INSS 09/2019
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			75.166,28	0,00		PROV. 13º SALARIO - INSS 09/2019
			2.946,44	75.166,28	585.389,19	<<===== 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: 147.674,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2019	11916	4635399	235,51	0,00	147.439,12	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	235,51		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	11916	4635410	167,76	0,00	147.271,36	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	167,76		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635421	314,01	0,00	146.957,35	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	314,01		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635432	130,61	0,00	146.826,74	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	130,61		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	11916	4635440	0,00	21.642,99	168.469,73	PROV. 13º SALARIO - FGTS 09/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			21.642,99	0,00		PROV. 13º SALARIO - FGTS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 147.674,63

	847,89	21.642,99	168.469,73	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
--	---------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 18.459,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2019	11916	4635397	29,44	0,00	18.429,89	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	29,44		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	11916	4635408	20,97	0,00	18.408,92	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	20,97		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635419	39,25	0,00	18.369,67	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	39,25		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635430	16,33	0,00	18.353,34	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	16,33		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	11916	4635441	0,00	2.705,38	21.058,72	PROV. 13º SALARIO - PIS 09/2019
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			2.705,38	0,00		PROV. 13º SALARIO - PIS 09/2019
			105,99	2.705,38	21.058,72	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2019	10822	4625823	0,00	10.308.925,82	10.308.925,82	SUBVENÇÃO 09/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.498.538,16	0,00		GLOSA SERVIDORES 09/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			6.810.387,66	0,00		SUBVENÇÃO 09/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10855	4625836	2.164,91	0,00	10.306.760,91	SUBVENÇÃO 09/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			0,00	2.164,91		SUBVENÇÃO 09/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	10855	4625849	1.373,40	0,00	10.305.387,51 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO SUBVENÇÃO 09/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	1.373,40	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO SUBVENÇÃO 09/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	10855	4625852	10.267,00	0,00	10.295.120,51 SUBVENÇÃO 09/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1714 - 2.8.2.01.0001			0,00	10.267,00	SUBVENÇÃO 09/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	10855	4635442	157.389,69	0,00	10.137.730,82 SUBVENÇÕES 09/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			0,00	157.389,69	SUBVENÇÕES 09/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
	10855	4639793	1.049.665,10	0,00	9.088.065,72 SUBVENÇÃO 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			0,00	1.049.665,10	SUBVENÇÃO 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10823	4640233	0,00	1.977.941,71	11.066.007,43 EST. AJUSTE VALOR DAS SUBVENÇÕES 03/2019 - LANÇ. 4472718
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			1.977.941,71	0,00	EST. AJUSTE VALOR DAS SUBVENÇÕES 03/2019 - LANÇ. 4472718
	10855	4640668	10.966.579,77	0,00	99.427,66 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 09/2019
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	10.966.579,77	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 09/2019
	12438	4843349	0,00	1.373,40	100.801,06 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			1.373,40	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843350	100.801,06	0,00	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	100.801,06	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
			12.288.240,93	12.288.240,93	0,00 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Saldo Anterior: 982.397,01

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Saldo Anterior: 982.397,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2019	11916	4635392	12.449,24	0,00	969.947,77 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	12.449,24	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	11916	4635395	120,45	0,00	969.827,32 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	120,45	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	11916	4635400	23.467,95	0,00	946.359,37 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	23.467,95	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	11916	4635403	3.278,68	0,00	943.080,69 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	3.278,68	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635406	54,47	0,00	943.026,22 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	54,47	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635411	4.978,12	0,00	938.048,10 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	4.978,12	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635414	12.034,78	0,00	926.013,32 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	12.034,78	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635417	174,86	0,00	925.838,46 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	174,86	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635422	14.573,23	0,00	911.265,23 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	14.573,23	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635425	2.335,07	0,00	908.930,16 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Saldo Anterior: 982.397,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.335,07		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
01/09/2019	11916	4635428	33,93	0,00	908.896,23	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	33,93		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	11916	4635433	4.755,39	0,00	904.140,84	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	4.755,39		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	10855	4635442	0,00	157.389,69	1.061.530,53	SUBVENÇÕES 09/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			157.389,69	0,00		SUBVENÇÕES 09/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
			78.256,17	157.389,69	1.061.530,53	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 714.527,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2019	11916	4635390	0,00	5.397,10	719.924,96	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.397,10	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	11916	4635391	0,00	2.943,87	722.868,83	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.943,87	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	11916	4635392	0,00	12.449,24	735.318,07	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			12.449,24	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	11916	4635393	0,00	1.500,39	736.818,46	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			1.500,39	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	11916	4635394	0,00	818,40	737.636,86	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			818,40	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 714.527,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	
01/09/2019	11916	4635395	0,00	120,45	737.757,31	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003					TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	
	11916	4635396	0,00	53,97	737.811,28	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004					TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	
	11916	4635397	0,00	29,44	737.840,72	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004					TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	
	11916	4635398	0,00	431,77	738.272,49	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003					TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	
	11916	4635399	0,00	235,51	738.508,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003					TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	
	11916	4635400	0,00	23.467,95	761.975,95	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003					TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	
	11916	4635401	0,00	2.795,97	764.771,92	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	
	11916	4635402	0,00	2.096,98	766.868,90	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	
	11916	4635403	0,00	3.278,68	770.147,58	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003					TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 714.527,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2019	11916	4635404	0,00	777,28	770.924,86 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			777,28	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635405	0,00	582,96	771.507,82 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			582,96	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635406	0,00	54,47	771.562,29 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			54,47	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635407	0,00	27,96	771.590,25 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			27,96	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635408	0,00	20,97	771.611,22 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			20,97	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635409	0,00	223,68	771.834,90 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003			223,68	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635410	0,00	167,76	772.002,66 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			167,76	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635411	0,00	4.978,12	776.980,78 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			4.978,12	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	11916	4635412	0,00	7.850,36	784.831,14 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			7.850,36	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635413	0,00	3.925,18	788.756,32 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 714.527,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			3.925,18	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
01/09/2019	11916	4635414	0,00	12.034,78	800.791,10 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			12.034,78	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635415	0,00	2.182,40	802.973,50 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			2.182,40	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635416	0,00	1.091,20	804.064,70 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			1.091,20	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635417	0,00	174,86	804.239,56 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			174,86	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635418	0,00	78,50	804.318,06 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			78,50	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635419	0,00	39,25	804.357,31 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			39,25	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635420	0,00	628,03	804.985,34 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003			628,03	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635421	0,00	314,01	805.299,35 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			314,01	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	11916	4635422	0,00	14.573,23	819.872,58 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			14.573,23	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - ROFOLFO PAULINO DA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 714.527,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SILVA VIEIRA
01/09/2019	11916	4635423	0,00	870,76	820.743,34 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			870,76	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	11916	4635424	0,00	1.632,68	822.376,02 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			1.632,68	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	11916	4635425	0,00	2.335,07	824.711,09 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			2.335,07	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	11916	4635426	0,00	242,07	824.953,16 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			242,07	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	11916	4635427	0,00	453,88	825.407,04 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			453,88	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	11916	4635428	0,00	33,93	825.440,97 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			33,93	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	11916	4635429	0,00	8,71	825.449,68 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			8,71	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	11916	4635430	0,00	16,33	825.466,01 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			16,33	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	11916	4635431	0,00	69,66	825.535,67 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003			69,66	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 714.527,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2019	11916	4635432	0,00	130,61	825.666,28	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003		130,61	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	11916	4635433	0,00	4.755,39	830.421,67	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003		4.755,39	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
06/09/2019	13002	4979856	14.531,41	0,00	815.890,26	TRANS. AO TCT - PAGTO FGTS AGOSTO/19
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	14.531,41		TRANS. AO TCT - PAGTO FGTS AGOSTO/19
	13002	4980909	0,00	14.531,42	830.421,68	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19 - PAGO COM TCT
	Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009		14.531,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4106/19 - PAGO COM TCT
30/09/2019	10889	4625832	0,00	6.415,71	836.837,39	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007		6.415,71	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	10889	4625833	0,00	9.261,78	846.099,17	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018		9.261,78	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	10889	4625834	0,00	1.770,78	847.869,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005		1.770,78	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	10889	4625835	0,00	473,78	848.343,73	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003		473,78	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	10889	4625837	0,00	130,89	848.474,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007		130,89	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	10889	4625838	0,00	2.319,45	850.794,07	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002		2.319,45	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	10889	4625840	0,00	6.812,58	857.606,65	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017		6.812,58	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 714.527,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10889	4625841	0,00	1.872,29	859.478,94
RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE					
Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011			1.872,29	0,00	
RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE					
			14.531,41	159.482,49	859.478,94
<<===== 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: 24.307,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10855	4625852	0,00	10.267,00	34.574,88
SUBVENÇÃO 09/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA					
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			10.267,00	0,00	
SUBVENÇÃO 09/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA					
			0,00	10.267,00	34.574,88
<<===== 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: 4.843.814,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	12438	4843365	0,00	1.373,40	4.845.188,18
MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE					
Contrapartida: 3618 - 1.9.1.03.0001			1.373,40	0,00	
MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE					
			0,00	1.373,40	4.845.188,18
<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG					

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 80.552.444,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10855	4625839	0,00	1.094,89	80.553.539,19
SUBVENÇÃO 09/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS					
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			1.094,89	0,00	
SUBVENÇÃO 09/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS					
	10855	4625842	0,00	100.801,06	80.654.340,25
SUBVENÇÃO 09/2019 - DEPRECIÇÃO					
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			100.801,06	0,00	
SUBVENÇÃO 09/2019 - DEPRECIÇÃO					
	10855	4639794	0,00	1.409.519,74	82.063.859,99
SUBVENÇÃO 09/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE					
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			1.409.519,74	0,00	
SUBVENÇÃO 09/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE					

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 80.552.444,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10855	4640668	0,00	10.966.579,77	93.030.439,76 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 09/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			10.966.579,77	0,00	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 09/2019
			0,00	12.477.995,46	93.030.439,76 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 588.276,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/09/2019	11936	4630273	0,00	14.074,37	602.351,05 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14.074,37	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/09/2019	11936	4630269	0,00	90,00	602.441,05 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			90,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11936	4630271	0,00	10,00	602.451,05 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11936	4630272	0,00	28,00	602.479,05 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			28,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/09/2019	11936	4630270	0,00	21.111,56	623.590,61 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			21.111,56	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/09/2019	11936	4630274	0,00	4.000,00	627.590,61 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.000,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	39.313,93	627.590,61 <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 4.479,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2019	13002	4979850	0,00	430,27	4.910,07 CRED. DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			430,27	0,00	CRED. DE JUROS
13/09/2019	13002	4979869	0,00	1.292,72	6.202,79 CRED. DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			1.292,72	0,00	CRED. DE JUROS
15/09/2019	13002	4979871	0,00	174,98	6.377,77 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			174,98	0,00	CREDITO DE JUROS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG **Saldo Anterior:** 4.479,80

	<u>0,00</u>	<u>1.897,97</u>	<u>6.377,77</u>	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG
--	-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 19.277,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10823	4634612	0,00	72,54	19.349,58 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- MOBBLE /AG.DE VIAGENS - 2532/2019 E 2678/2019
Contrapartida:	84 - 5.3.1.01.0004		72,54	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- MOBBLE /AG.DE VIAGENS - 2532/2019 E 2678/2019
	13002	4980881	0,00	0,01	19.349,59 PGTO HGG E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19
Contrapartida:	1212 - 2.1.2.01.0569		36.287,35	0,00	PGTO HGG E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	36.287,34	PGTO HGG E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 1407/19
			<u>0,00</u>	<u>72,55</u>	<u>19.349,59</u> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11917	4627373	195,34	0,00	16.324.765,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<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		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019 11917	4627373		2.008.227,64	0,00	18.332.992,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<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		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<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:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	2.224,36	0,00	18.335.217,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<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		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<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	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	9.691,91	0,00	18.344.908,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<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		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	272.434,37	0,00	18.617.343,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	195,34	0,00	18.617.538,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<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		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.324.569,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			2.292.968,96	0,00	18.617.538,64 <===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.928.873,10

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.928.873,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11916	4635438	293.237,39	0,00	2.222.110,49 PROV. 13º SALARIO - 09/2019
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	293.237,39	PROV. 13º SALARIO - 09/2019
			293.237,39	0,00	2.222.110,49 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 2.560.763,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11916	4635434	461.502,70	0,00	3.022.266,30 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 09/2019
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	461.502,70	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 09/2019
			461.502,70	0,00	3.022.266,30 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 9.645,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4980439	1.359,76	0,00	11.005,04 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005734859- 0
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	1.359,76	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005734859- 0
			1.359,76	0,00	11.005,04 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 250.176,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	13002	4980371	1.634,00	0,00	251.810,36 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2025530- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	1.634,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2025530- 0
12/09/2019	13002	4980357	404,20	0,00	252.214,56 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2031019- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	404,20	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2031019- 0
25/09/2019	13002	4980336	120,40	0,00	252.334,96 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2040052- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	120,40	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2040052- 0
27/09/2019	13002	4980358	40.832,80	0,00	293.167,76 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2045003- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	40.832,80	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 250.176,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					CONSORCIO 2045003- 0
			42.991,40	0,00	293.167,76 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 11.351,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10889	4625841	1.872,29	0,00	13.224,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.872,29	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
			1.872,29	0,00	13.224,09 <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG

Conta Analítica: 1323 5.1.2.08.0012 - DIÁRIAS DE VIAGEM HGG

Saldo Anterior: 960,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/09/2019	13002	4980786	120,00	0,00	1.080,00 PGTO DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 4394/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	120,00	PGTO DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 4394/19
	13002	4980787	120,00	0,00	1.200,00 PGTO DIARIA LARISSA FERNANDES PIMENTEL4394/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	120,00	PGTO DIARIA LARISSA FERNANDES PIMENTEL4394/19
	13002	4980788	120,00	0,00	1.320,00 PGTO DIARIA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES 4394/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	120,00	PGTO DIARIA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES 4394/19
	13002	4980789	120,00	0,00	1.440,00 PGTO DIARIA ROGERIA CASSIANO 4394/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	120,00	PGTO DIARIA ROGERIA CASSIANO 4394/19
	13002	4980795	120,00	0,00	1.560,00 PGTO DIARIA NATALIE ALVES ANDRASCHKO 4394/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	120,00	PGTO DIARIA NATALIE ALVES ANDRASCHKO 4394/19
			600,00	0,00	1.560,00 <<===== Saldo da Conta: DIÁRIAS DE VIAGEM HGG

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.763,96

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 2.763,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2019	13002	4980396	140,00	0,00	2.903,96 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 27098- 0
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	135,10	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 27098- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,90	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
16/09/2019	13002	4980418	140,00	0,00	3.043,96 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22098- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,01	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	134,99	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22098- 0
			280,00	0,00	3.043,96 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.006.061,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11917	4627373	14.690,50	0,00	1.020.751,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.006.061,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.006.061,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.006.061,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.006.061,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.006.061,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	125.858,28	0,00	1.146.609,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.006.061,11

<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		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.006.061,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.006.061,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.006.061,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			140.548,78	0,00	1.146.609,89 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.352.862,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11917	4627373	135.333,46	0,00	1.488.195,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.352.862,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.352.862,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.352.862,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.352.862,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.352.862,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	22.135,00	0,00	1.510.330,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.352.862,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.352.862,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.352.862,35

<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		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.352.862,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	2.816,12	0,00	1.513.146,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.352.862,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.352.862,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.352.862,35

<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		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.352.862,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.352.862,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			160.284,58	0,00	1.513.146,93 <===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	13002	4979841	0,00	5,00	-337.212,25 2 VIA DE CRACHA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5,00	0,00	2 VIA DE CRACHA
11/09/2019	13002	4979865	0,00	5,00	-337.217,25 2ª VIA DE CRACHÁ
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5,00	0,00	2ª VIA DE CRACHÁ
23/09/2019	13002	4979890	0,00	27,00	-337.244,25 CONFECCAO CRACHA EQUIPE MEDICA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			27,00	0,00	CONFECCAO CRACHA EQUIPE MEDICA
30/09/2019	11917	4627373	0,00	7.013,89	-344.258,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	0,00	215,00	-344.473,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<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		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11917	4627373	0,00	20.512,95	-364.986,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<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:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	0,00	3.353,42	-368.339,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<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		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	0,00	922,00	-369.261,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<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		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	0,00	3.075,53	-372.337,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	0,00	2.260,01	-374.597,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<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		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	0,00	8.438,25	-383.035,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	0,00	405,82	-383.441,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<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		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	0,00	748,20	-384.189,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -337.207,25

<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	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			0,00	46.982,07	384.189,32- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.102.431,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2019	13002	4980532	13.372,45	0,00	2.115.803,83 PGTO FGTS VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 4086/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.372,45	PGTO FGTS VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 4086/19
12/09/2019	13002	4980664	6.004,03	0,00	2.121.807,86 PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 4225/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.004,03	PGTO FGTS FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 4225/19
19/09/2019	13002	4980707	16,29	0,00	2.121.824,15 PGTO FGTS VICTOR HUGO NOLETO SINK 4336/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16,29	PGTO FGTS VICTOR HUGO NOLETO SINK 4336/19
30/09/2019	11917	4627373	271.281,86	0,00	2.393.106,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.102.431,38

<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		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.102.431,38

<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		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.102.431,38

<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		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.102.431,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.102.431,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	2.1.3.01.0002	0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106	2.1.3.01.0009	0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182	5.2.1.01.0016	0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11916	4635436	3.746,93	0,00	2.396.852,94
Contrapartida:	382	2.1.8.01.0003	0,00	3.746,93	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 09/2019
	11916	4635440	21.642,99	0,00	2.418.495,93
Contrapartida:	467	2.1.8.02.0003	0,00	21.642,99	PROV. 13º SALARIO - FGTS 09/2019
			316.064,55	0,00	2.418.495,93
<<===== Saldo da Conta: FGTS HGG					

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.977.113,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11917	4627373	949.562,64	0,00	7.926.675,98
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332	5.1.2.08.0021	25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312	5.1.2.08.0001	9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335	5.1.2.08.0024	2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.977.113,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.977.113,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.977.113,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.977.113,34

<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:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.977.113,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11916	4635435	12.963,05	0,00	7.939.639,03 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 09/2019
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		0,00	12.963,05	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 09/2019
	11916	4635439	75.166,28	0,00	8.014.805,31 PROV. 13º SALARIO - INSS 09/2019
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	75.166,28	PROV. 13º SALARIO - INSS 09/2019
			1.037.691,97	0,00	8.014.805,31 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 105.893,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4980328	8.101,78	0,00	113.995,07 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211723- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	8.101,78	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211723- 0
	13002	4980419	77,34	0,00	114.072,41 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211757- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	77,34	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211757- 0
	13002	4980437	1.218,17	0,00	115.290,58 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211726- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	1.218,17	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211726- 0
13/09/2019	13002	4980317	367,38	0,00	115.657,96 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222369- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	367,38	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222369- 0
	13002	4980347	406,06	0,00	116.064,02 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222347- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	406,06	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222347- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	Saldo Anterior: 105.893,29
10.170,73	0,00
116.064,02	<<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG	Saldo Anterior: 32.796,95
---	----------------------------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11917	4627373	25.385,55	0,00	58.182,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 32.796,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 32.796,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 32.796,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 32.796,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			25.385,55	0,00	58.182,50 <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11917	4627373	15.624,35	0,00	637.656,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<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		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<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		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<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	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	62.496,80	0,00	700.153,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<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		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<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	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	5.556,00	0,00	705.709,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<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		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<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:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<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		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<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	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	1.125,35	0,00	706.834,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<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		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 622.032,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			84.802,50	0,00	706.834,67 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11917	4627373	2.412,00	0,00	552.583,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<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 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	
30/09/2019	11917	4627373	55.568,18	0,00	608.151,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<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		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<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		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<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 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	3.879,17	0,00	612.030,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<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		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	868,21	0,00	612.898,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<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		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<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		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<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		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<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	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<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	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	505,89	0,00	613.404,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<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		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11917	4627373	11.004,58	0,00	624.409,24
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<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		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 550.171,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			74.238,03	0,00	624.409,24 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 123.972,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11917	4627373	16.377,77	0,00	140.350,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 123.972,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 123.972,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 123.972,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 123.972,73

<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	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 123.972,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019 11917 4627373			1.121,16	0,00	141.471,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 123.972,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 123.972,73

<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		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 123.972,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 123.972,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	1.638,99	0,00	143.110,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 123.972,73

<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		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 123.972,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 123.972,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 123.972,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 123.972,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			19.137,92	0,00	143.110,65 <===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 258.665,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11917	4627373	34.839,19	0,00	293.504,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 258.665,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 258.665,67

<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		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 258.665,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 258.665,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 258.665,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/09/2019	11916	4635437	468,37	0,00	293.973,23
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	468,37	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 09/2019
	11916	4635441	2.705,38	0,00	296.678,61
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	2.705,38	PROV. 13º SALARIO - PIS 09/2019 PROV. 13º SALARIO - PIS 09/2019
			38.012,94	0,00	296.678,61
<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG					

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11917	4627373	648,98	0,00	46.776,11
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	428,15	0,00	47.204,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

<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		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	125,51	0,00	47.329,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	1.946,94	0,00	49.276,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 46.127,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			3.149,58	0,00	49.276,71 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 109.106,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11917	4627373	14.988,52	0,00	124.095,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 109.106,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 109.106,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 109.106,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 109.106,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 109.106,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	2.751,70	0,00	126.847,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 109.106,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 109.106,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 109.106,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 109.106,95

<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	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	789,73	0,00	127.636,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 109.106,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 109.106,95

<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:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 109.106,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 109.106,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 109.106,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			18.529,95	0,00	127.636,90 <===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 899.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11917	4627373	5.416,67	0,00	904.916,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 899.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 899.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 899.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 899.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 899.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	101.749,98	0,00	1.006.666,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 899.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 899.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 899.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 899.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			107.166,65	0,00	1.006.666,65 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 22.306,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11917	4627373	3.086,17	0,00	25.392,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 22.306,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 22.306,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 22.306,27

<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		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 22.306,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 22.306,27

<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	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	656,36	0,00	26.048,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 22.306,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 22.306,27

<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		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 22.306,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 22.306,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 22.306,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			3.742,53	0,00	26.048,80 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 55.046,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	13002	4980916	0,00	378,00	54.668,32 BAIXA CONTÁBIL VALTERLI LEITE GUEDES - DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					
	13002	4980928	0,00	378,00	54.290,32 BAIXA CONTÁBIL EDNA MARIA COVEM - LANCAMENTO EM DUPLICIDADE 6681/2018
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					
	13002	4980929	0,00	378,00	53.912,32 BAIXA CONTÁBIL MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					
	13002	4980930	0,00	378,00	53.534,32 BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					
	13002	4980931	0,00	378,00	53.156,32 BAIXA CONTÁBIL BENJAMIN BEZE JÚNIOR LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					
	13002	4980932	0,00	378,00	52.778,32 BAIXA CONTÁBIL JAVIER MIGUEL MAGUL - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					
	13002	4980933	0,00	450,00	52.328,32 BAIXA CONTÁBIL HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					
	13002	4980934	0,00	450,00	51.878,32 BAIXA CONTÁBIL EUNICE MACHADO NOGUEIRA - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 55.046,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	13002	4980935	0,00	450,00	51.428,32 BAIXA CONTÁBIL WAGNER NOGUEIRA DA SILVA - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			450,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL WAGNER NOGUEIRA DA SILVA - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
	13002	4980936	0,00	450,00	50.978,32 BAIXA CONTÁBIL J CAMARA & IRMAOS S/A - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			450,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL J CAMARA & IRMAOS S/A - LANÇ. DUPLICIDADE 6681/18
			0,00	4.068,00	50.978,32 <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 2.652.914,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	13002	4980319	199,15	0,00	2.653.113,83 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8919- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	199,15	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8919- 0
06/09/2019	10823	4623585	0,00	387.207,03	2.265.906,80 EST PROV NF 8922 COOPANEST - 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			387.207,03	0,00	EST PROV NF 8922 COOPANEST - 08/2019
	10823	4623586	0,00	49.128,77	2.216.778,03 EST PROV NF 8922 COOPANEST - 08/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			49.128,77	0,00	EST PROV NF 8922 COOPANEST - 08/2019 (PROV A MAIOR)
	13002	4980379	387.207,03	0,00	2.603.985,06 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8922- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	381.398,92	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8922- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	5.808,11	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
30/09/2019	11915	4623611	436.335,80	0,00	3.040.320,86 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - COOPANEST
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	436.335,80	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - COOPANEST

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 2.652.914,68

823.741,98 436.335,80 3.040.320,86 <===== **Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS**

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 974.432,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/09/2019	13002	4980427	765,00	0,00	975.197,59	REF. A COMPRA/SERV DE JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7807- 0
Contrapartida: 301020 - 2.1.2.01.2968			0,00	730,96		REF. A COMPRA/SERV DE JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7807- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,04		Detalhamento ISSQN - NF (5%) JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
05/09/2019	13002	4980404	300,00	0,00	975.497,59	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14208- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	15,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	285,00		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14208- 0
10/09/2019	13002	4980340	1.560,00	0,00	977.057,59	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 81- 0
Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787			0,00	1.560,00		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 81- 0
	13002	4980389	24.400,00	0,00	1.001.457,59	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 688- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	854,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			0,00	23.546,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 688- 0
12/09/2019	13002	4980386	1.585,72	0,00	1.003.043,31	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 120919- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	145,36		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	264,28		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	66,07		Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	1.110,01		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 120919- 0
19/09/2019	13002	4980366	1.200,00	0,00	1.004.243,31	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1467- 1

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 974.432,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	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 1467- 1
27/09/2019	13002	4980428	146,30	0,00	1.004.389,61 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 404060- 0
Contrapartida: 301306 - 2.1.2.01.3249			0,00	146,30	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 404060- 0
			29.957,02	0,00	1.004.389,61 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 1.086.893,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2019	10823	4623587	0,00	117.978,73	968.914,33 EST PROV FAT 991400 CELG - 07/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			117.978,73	0,00	EST PROV FAT 991400 CELG - 07/2019
	13002	4980411	117.978,73	0,00	1.086.893,06 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 991400- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	117.978,73	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 991400- 4
05/09/2019	13002	4980314	3.684,64	0,00	1.090.577,70 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 119154- 0
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	3.684,64	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 119154- 0
12/09/2019	13002	4980431	134,03	0,00	1.090.711,73 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1436907- 0
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			0,00	134,03	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1436907- 0
30/09/2019	11915	4623613	142.134,55	0,00	1.232.846,28 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	142.134,55	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - CELG
	10889	4625838	2.319,45	0,00	1.235.165,73 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.319,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
			266.251,40	117.978,73	1.235.165,73 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 703.363,37

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 703.363,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/09/2019	13002	4980360	1.026,91	0,00	704.390,28	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2964675915- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	1.026,91		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2964675915- 0
17/09/2019	10823	4626971	0,00	80.995,16	623.395,12	EST PROV NF 3003989784 SANEAGO 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			80.995,16	0,00		EST PROV NF 3003989784 SANEAGO 08/2019
	13002	4980326	105.350,40	0,00	728.745,52	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003989784- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	105.350,40		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003989784- 0
18/09/2019	13002	4980343	13,45	0,00	728.758,97	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4381666703- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	13,45		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4381666703- 0
30/09/2019	11915	4623601	126.988,40	0,00	855.747,37	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	126.988,40		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - SANEAGO
	10889	4625835	473,78	0,00	856.221,15	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	473,78		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
			233.852,94	80.995,16	856.221,15	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 72.771,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/09/2019	13002	4980401	1.450,00	0,00	74.221,26	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8809- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68		Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8809- 0
	13002	4980423	1.450,00	0,00	75.671,26	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8810- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8810- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68		Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 72.771,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2019	13002	4980387	148,85	0,00	75.820,11 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0908025576- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	148,85	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0908025576- 0
16/09/2019	13002	4980388	179,99	0,00	76.000,10 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0913197478- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	179,99	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0913197478- 0
18/09/2019	13002	4980349	1.897,47	0,00	77.897,57 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/09/01509871- 8
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			0,00	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/09/01509871- 8
26/09/2019	13002	4980321	251,43	0,00	78.149,00 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 262979689- 0
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			0,00	251,43	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 262979689- 0
30/09/2019	10889	4625834	1.770,78	0,00	79.919,78 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.770,78	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
			7.148,52	0,00	79.919,78 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 5.147,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10854	4623618	614,12	0,00	5.761,70 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.04/2019
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	614,12	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.04/2019
			614,12	0,00	5.761,70 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 6.650,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/09/2019	13002	4980444	2.800,00	0,00	9.450,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9106- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	92,40	Detalhamento INSS - NF 3,5 % RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453			0,00	2.567,60	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9106- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 6.650,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	140,00	Detalhamento ISS NF - (3%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
20/09/2019	13002	4980354	900,00	0,00	10.350,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI 605- 0
Contrapartida: 1841 - 2.1.2.01.0961			0,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI 605- 0
			3.700,00	0,00	10.350,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 70,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/09/2019	13002	4980445	140,00	0,00	210,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4373- 0
Contrapartida: 301572 - 2.1.2.01.3503			0,00	137,20	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4373- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,80	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
			140,00	0,00	210,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 9.525,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/09/2019	13002	4980332	1.250,00	0,00	10.775,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1938- 0
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	1.225,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1938- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	25,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	13002	4980341	5.380,00	0,00	16.155,00 REF. A COMPRA/SERV DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 4425- 0
Contrapartida: 302932 - 2.1.2.01.5825			0,00	5.187,40	REF. A COMPRA/SERV DE RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA 4425- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	192,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA
			6.630,00	0,00	16.155,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.713,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	10889	4625829	0,00	189,48	-5.902,63 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			189,48	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HEMORREDE
	10889	4625831	0,00	12,33	-5.914,96 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			12,33	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	11917	4627373	0,00	15,00	-5.929,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.713,15

<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		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.713,15

<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		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.713,15

<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		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.713,15

<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	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
30/09/2019	11917	4627373	0,00	12,00	-5.941,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		243.159,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		25.385,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.679,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		9.691,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.713,15

<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		2.412,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E. + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		10.356,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.004,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.816,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.008.227,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272.434,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		16.377,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		868,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT S/ HE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		101.749,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		14.690,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		34.839,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		949.562,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		144,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.224,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.798,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.751,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		14.988,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		271.281,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		20.522,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.713,15

<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		81.053,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		125,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.496,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		5.556,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		135.333,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		123.294,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		648,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		428,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.125,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		5.416,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		789,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		656,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.858,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.037,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.699,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.638,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		491,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		30.986,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.936,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.713,15

<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		2.266,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.624,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		22.135,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		195,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.946,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.475,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.840,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.568,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.879,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		505,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.121,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.086,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.013,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	273.964,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.219,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	35.329,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	3.110,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DEV. DE FERIAS VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.713,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.260,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.646,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.005,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	490,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.512,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	50.310,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.353,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	34.839,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	244.819,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.075,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	405,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	748,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	949.562,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.438,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	273.698,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	215,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DESCONTO VALE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.713,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	103.695,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	922,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	271.281,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.423.703,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALÁRIO A PAGAR
			0,00	228,81	5.941,96- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 213.881,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/09/2019	10823	4623616	0,00	2.164,91	211.716,94 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO PREDIAL AUTO 3693/2019
Contrapartida:	146 - 1.1.6.01.0002		2.164,91	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO PREDIAL AUTO 3693/2019
04/09/2019	13002	4980385	6.000,00	0,00	217.716,94 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/24- 0
Contrapartida:	301838 - 2.1.2.01.3758		0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/24- 0
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
05/09/2019	13002	4980447	13.000,00	0,00	230.716,94 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/36- 0
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		0,00	918,14	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida:	301900 - 2.1.2.01.3818		0,00	12.081,86	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/36- 0
30/09/2019	10889	4625840	6.812,58	0,00	237.529,52 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	6.812,58	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO **Saldo Anterior:** 213.881,85

25.812,58 2.164,91 237.529,52 <===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 1.198.805,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/09/2019	13002	4980374	39.290,32	0,00	1.238.096,08 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 637- 0
	Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	392,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	1.964,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	Contrapartida:	2535 - 2.1.2.01.5067	0,00	30.989,82	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 637- 0
	Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	4.116,08	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	1.827,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
19/09/2019	13002	4980408	121.800,00	0,00	1.359.896,08 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 638- 0
	Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	13.097,24	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	Contrapartida:	2535 - 2.1.2.01.5067	0,00	95.731,06	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 638- 0
	Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	5.663,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	1.218,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	6.090,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
30/09/2019	11915	4623600	135.786,55	0,00	1.495.682,63 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - ZELLO
	Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	135.786,55	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - ZELLO
		10889 4625833	9.261,78	0,00	1.504.944,41 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	9.261,78	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
		10846 4630289	0,00	96,60	1.504.847,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.198.805,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			96,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
30/09/2019	10846	4630290	61,14	0,00	1.504.908,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			0,00	61,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
			306.199,79	96,60	1.504.908,95 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2019	13002	4980315	217,00	0,00	217,00 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201804823- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	217,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201804823- 1
	13002	4980327	196,44	0,00	413,44 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907644- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	196,44	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907644- 1
	13002	4980344	187,69	0,00	601,13 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907649- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	187,69	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907649- 1
	13002	4980345	32.358,40	0,00	32.959,53 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201803679- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	32.358,40	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201803679- 1
	13002	4980361	119,44	0,00	33.078,97 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907659- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	119,44	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907659- 1
	13002	4980362	235,81	0,00	33.314,78 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907643- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	235,81	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907643- 1
	13002	4980363	194,69	0,00	33.509,47 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907658- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	194,69	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907658- 1
	13002	4980364	194,69	0,00	33.704,16 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907657- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	194,69	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907657- 1

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2019	13002	4980375	244,56	0,00	33.948,72	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201706758- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	244,56		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201706758- 1
	13002	4980376	37.065,90	0,00	71.014,62	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905022- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	37.065,90		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905022- 1
	13002	4980392	476,44	0,00	71.491,06	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201801194- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	476,44		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201801194- 1
	13002	4980393	180,69	0,00	71.671,75	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907660- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	180,69		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907660- 1
	13002	4980394	13.246,20	0,00	84.917,95	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907641- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	13.246,20		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907641- 1
	13002	4980413	202,56	0,00	85.120,51	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201702693- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	202,56		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201702693- 1
	13002	4980414	24.273,40	0,00	109.393,91	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201704417- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	24.273,40		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201704417- 1
	13002	4980415	170,19	0,00	109.564,10	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907653- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	170,19		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907653- 1
	13002	4980432	304,94	0,00	109.869,04	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907642- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	304,94		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907642- 1
	13002	4980433	110,00	0,00	109.979,04	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907652- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907652- 1
	13002	4980434	140,88	0,00	110.119,92	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907647- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	140,88		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907647- 1
	13002	4980435	110,00	0,00	110.229,92	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907645- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

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:					BRASIL CENTRAL 0201907645- 1
			110.229,92	0,00	110.229,92 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 54.649,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/09/2019	10823	4623578	0,00	6.676,74	47.972,77 EST PROV NF 12586/12507 ARQUIVO OFF - 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			6.676,74	0,00	EST PROV NF 12586/12507 ARQUIVO OFF - 08/2019
	10823	4623579	0,00	123,87	47.848,90 EST PROV NF 12586/12507 ARQUIVO OFF - 08/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			123,87	0,00	EST PROV NF 12586/12507 ARQUIVO OFF - 08/2019 (PROV A MAIOR)
	13002	4980348	1.023,30	0,00	48.872,20 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12503- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	1.023,30	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12503- 0
	13002	4980398	1.023,30	0,00	49.895,50 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12507- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	972,13	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12507- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	51,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	13002	4980421	5.653,44	0,00	55.548,94 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12586- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	5.370,77	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12586- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	282,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
30/09/2019	11915	4623603	6.800,61	0,00	62.349,55 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	6.800,61	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - ARQUIVO OFF
			14.500,65	6.800,61	62.349,55 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Saldo Anterior: 374,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10854	4623617	473,77	0,00	848,21 1

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Saldo Anterior: 374,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	146 - 1.1.6.01.0002		0,00	473,77	1
			473,77	0,00	848,21

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 118.208,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2019	10823	4623588	0,00	580,94	117.627,31 EST PROV NF 26839 TBC SOLUÇÕES - 08/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		580,94	0,00	EST PROV NF 26839 TBC SOLUÇÕES - 08/2019
	10823	4623589	0,00	868,65	116.758,66 EST PROV NF 26839 TBC SOLUÇÕES - 08/2019(PROV A MAIOR)
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		868,65	0,00	EST PROV NF 26839 TBC SOLUÇÕES - 08/2019(PROV A MAIOR)
	13002	4980370	580,94	0,00	117.339,60 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26839- 0
Contrapartida:	301523 - 2.1.2.01.3456		0,00	553,93	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26839- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	27,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
10/09/2019	13002	4980351	1.589,24	0,00	118.928,84 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592000- 0
Contrapartida:	25080 - 2.1.2.01.1600		0,00	1.515,34	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592000- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	73,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	13002	4980440	1.589,24	0,00	120.518,08 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592002- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	73,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
Contrapartida:	25080 - 2.1.2.01.1600		0,00	1.515,34	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592002- 0
12/09/2019	13002	4980352	1.589,24	0,00	122.107,32 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592176- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	73,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
Contrapartida:	25080 - 2.1.2.01.1600		0,00	1.515,34	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02592176- 0
29/09/2019	10823	4623572	0,00	2.756,25	119.351,07 EST PROV NF 162139 BIONEXO - 08/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		2.756,25	0,00	EST PROV NF 162139 BIONEXO - 08/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 118.208,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/09/2019	13002	4980377	11.922,91	0,00	131.273,98	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 163645- B
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	11.922,91		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 163645- B
	13002	4980395	11.922,91	0,00	143.196,89	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 150447- B
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	11.922,91		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 150447- B
	13002	4980416	2.756,25	0,00	145.953,14	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 162139- B
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	2.756,25		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 162139- B
30/09/2019	11915	4623596	2.756,25	0,00	148.709,39	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BIONEXO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	2.756,25		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BIONEXO
	11915	4623614	1.449,59	0,00	150.158,98	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - TBC SOLUÇÕES
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.449,59		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - TBC SOLUÇÕES
			36.156,57	4.205,84	150.158,98	<<===== 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: 277.312,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/09/2019	10823	4623566	0,00	31.994,98	245.317,36	EST PROV NF 2019/544 MV SISTEMAS 07/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			31.994,98	0,00		EST PROV NF 2019/544 MV SISTEMAS 07/2019
	13002	4980318	32.634,88	0,00	277.952,24	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/544- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.627,84		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/544- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	13002	4980378	1.200,00	0,00	279.152,24	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/545- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/545- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Saldo Anterior: 277.312,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(1,5%) MV SISTEMAS LTDA
26/09/2019	10823	4623567	0,00	31.994,98	247.157,26 EST PROV NF 2019/818 MV SISTEMAS - 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			31.994,98	0,00	EST PROV NF 2019/818 MV SISTEMAS - 08/2019
	13002	4980365	32.634,88	0,00	279.792,14 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/818- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.627,84	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/818- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	13002	4980438	1.200,00	0,00	280.992,14 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/819- 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
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/819- 0
30/09/2019	11915	4623592	31.994,98	0,00	312.987,12 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	31.994,98	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - MV SISTEMAS
			99.664,74	63.989,96	312.987,12 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300363 5.2.1.01.0029 - HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 3.105,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2019	13002	4980356	115,00	0,00	3.220,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01827408- 0
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01827408- 0
	13002	4980383	115,00	0,00	3.335,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01808446- 0
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01808446- 0
			230,00	0,00	3.335,00 <<===== Saldo da Conta: HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 100.904,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	10823	4623575	0,00	10.516,48	90.388,48 EST PROV NF 20836 PLANISA - 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			10.516,48	0,00	EST PROV NF 20836 PLANISA - 08/2019
	10823	4623576	0,00	2.795,52	87.592,96 EST PROV NF 20836 PLANISA - 08/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			2.795,52	0,00	EST PROV NF 20836 PLANISA - 08/2019 (PROV A MAIOR)
	13002	4980425	10.516,48	0,00	98.109,44 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20836- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	489,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	9.869,71	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20836- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	157,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
30/09/2019	11915	4623599	13.312,00	0,00	111.421,44 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	13.312,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - PLANISA
			23.828,48	13.312,00	111.421,44 <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 2.210,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2019	13002	4980330	45,75	0,00	2.256,23 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204324- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	45,75	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204324- 0
26/09/2019	13002	4980320	150,50	0,00	2.406,73 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204498- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	150,50	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204498- 0
			196,25	0,00	2.406,73 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:	2.530,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
18/09/2019	13002	4980406	115,00	0,00	2.645,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1808446- E	
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1808446- E	
	13002	4980446	115,00	0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1827408- E	
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1827408- E	
			230,00	0,00	2.760,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 1170 5.2.1.02.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	24.490,78
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
26/09/2019	13002	4980812	1.143,74	0,00	25.634,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 5606/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.143,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 5606/2018	
			1.143,74	0,00	25.634,52	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	37.035,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
02/09/2019	13002	4980324	4.320,00	0,00	41.355,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4000- 0	
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.903,12		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4000- 0	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	200,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	216,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA	
10/09/2019	13002	4980338	1.060,00	0,00	42.415,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2411- 0	
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.015,80		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2411- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,20		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%)	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 37.035,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
			5.380,00	0,00	42.415,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 3.071,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11915	4623612	316,00	0,00	3.387,32 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - AUDIDATA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	316,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - AUDIDATA
			316,00	0,00	3.387,32 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 1.497.577,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2019	13002	4980382	9.884,82	0,00	1.507.461,95 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 763- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	302,48	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	9.582,34	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 763- 1
10/09/2019	10823	4965680	4,13	0,00	1.507.466,08 PROV. ISSQN - MICROLAB AMBIENTAL - NF 12062 - 2019/3153
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,13	PROV. ISSQN - MICROLAB AMBIENTAL - NF 12062 - 2019/3153
	10823	4965681	16,21	0,00	1.507.482,29 PROV. ISSQN - CONAGUA AMBIENTAL NF 21925 1621/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	16,21	PROV. ISSQN - CONAGUA AMBIENTAL NF 21925 1621/19
11/09/2019	13002	4980380	1.092,50	0,00	1.508.574,79 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201931012- 0
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464			0,00	1.025,31	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201931012- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.497.577,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	50,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	16,39		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
23/09/2019	13002	4980323	279,50	0,00	1.508.854,29	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2329- 0
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	279,50		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2329- 0
27/09/2019	10823	4623584	0,00	3.200,00	1.505.654,29	EST PROV NF 3405 MARCIANO - 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.200,00	0,00		EST PROV NF 3405 MARCIANO - 08/2019
	13002	4980417	3.200,00	0,00	1.508.854,29	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3405- 0
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			0,00	3.072,96		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3405- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	127,04		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
30/09/2019	11915	4623604	530.794,29	0,00	2.039.648,58	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	530.794,29		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BS SERVIÇOS
	11915	4623610	3.200,00	0,00	2.042.848,58	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	3.200,00		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - MARCIANO
			548.471,45	3.200,00	2.042.848,58	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 3.699.849,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/09/2019	10823	4623577	0,00	432.889,26	3.266.960,73	EST PROV NF 9424 INTERATIVA - 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			432.889,26	0,00		EST PROV NF 9424 INTERATIVA - 08/2019
	13002	4980369	432.899,26	0,00	3.699.859,99	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9424- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.129,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.699.849,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	40.041,29	Detalhamento INSS - NF 11% 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 9424- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	21.644,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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
05/09/2019	10823	4623583	0,00	20.790,31	3.679.069,68 EST PROV NF 10336 RESIDUO ZERO - 08/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		20.790,31	0,00	EST PROV NF 10336 RESIDUO ZERO - 08/2019
	13002	4980407	25.826,10	0,00	3.704.895,78 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10336- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	426,13	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida:	301863 - 2.1.2.01.3782		0,00	25.399,97	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10336- 0
11/09/2019	13002	4980420	1.833,00	0,00	3.706.728,78 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10595- 0
Contrapartida:	2164 - 2.1.2.01.1164		0,00	1.833,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10595- 0
30/09/2019	11915	4623602	432.889,26	0,00	4.139.618,04 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - INTERATIVA
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	432.889,26	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - INTERATIVA
	11915	4623609	20.790,31	0,00	4.160.408,35 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	20.790,31	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - RESIDUO ZERO
	10889	4625832	6.415,71	0,00	4.166.824,06 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	6.415,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 3.699.849,99

920.653,64 453.679,57 4.166.824,06 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 67.170,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/09/2019	13002	4980346	3.177,30	0,00	70.348,01	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1812- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	158,87		Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida:	1744 - 2.1.2.01.0884		0,00	3.018,43		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1812- 1
05/09/2019	13002	4980353	2.424,40	0,00	72.772,41	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13348- 0
Contrapartida:	2690 - 2.1.2.01.1701		0,00	2.275,30		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13348- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	36,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	112,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13002	4980367	2.424,40	0,00	75.196,81	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13538- 0
Contrapartida:	2690 - 2.1.2.01.1701		0,00	2.275,30		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13538- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	112,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	36,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13002	4980368	2.424,40	0,00	77.621,21	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13741- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	36,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 67.170,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICAS LTDA ME
05/09/2019	13002	4980443	150,00	0,00	77.771,21 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1134- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	112,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701			0,00	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13741- 0
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945			0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1134- 1
09/09/2019	13002	4980390	322,80	0,00	78.094,01 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032903069- 0
Contrapartida: 300678 - 2.1.2.01.2667			0,00	322,80	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032903069- 0
19/09/2019	13002	4980422	44.724,06	0,00	122.818,07 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02605642- 0
Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600			0,00	44.724,06	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02605642- 0
30/09/2019	13002	4980436	3.177,30	0,00	125.995,37 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1838- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	158,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.018,43	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1838- 1
			58.824,66	0,00	125.995,37 <<===== 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: 144.615,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630033	9.857,45	0,00	154.473,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	9.857,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630046	96.166,81	0,00	250.639,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	96.166,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 144.615,68

	<u>106.024,26</u>	<u>0,00</u>	<u>250.639,94</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS
--	-------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 16.934,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11935	4630029	1.013,75	0,00	17.948,61
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019					
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	1.013,75	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019					
			<u>1.013,75</u>	<u>0,00</u>	<u>17.948,61</u>
<<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA					

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ **Saldo Anterior:** -51.074,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10889	4625828	0,00	5.774,04	-56.848,40
RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HEMORREDE					
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			5.774,04	0,00	
RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HEMORREDE					
	10889	4625830	0,00	375,71	-57.224,11
RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE					
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			375,71	0,00	
RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE					
			<u>0,00</u>	<u>6.149,75</u>	<u>57.224,11-</u>
<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ					

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 110.496,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11935	4630028	11.229,13	0,00	121.725,83
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019					
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	11.229,13	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019					
	11935	4630044	0,00	24,97	121.700,86
DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019					
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			24,97	0,00	
DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019					
			<u>11.229,13</u>	<u>24,97</u>	<u>121.700,86</u>
<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE					

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 127.135,49

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 127.135,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	13002	4980409	1.209,60	0,00	128.345,09 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5721- 0
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			0,00	1.175,85	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5721- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	33,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
09/09/2019	10823	4623580	0,00	15.536,78	112.808,31 EST PROV NF 21888/22017 TEC PRINT - 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			15.536,78	0,00	EST PROV NF 21888/22017 TEC PRINT - 08/2019
	10823	4623581	0,00	630,28	112.178,03 EST PROV NF 21888/22017 TEC PRINT - 08/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			630,28	0,00	EST PROV NF 21888/22017 TEC PRINT - 08/2019 (PROV A MAIOR)
	13002	4980316	184,03	0,00	112.362,06 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21888- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	184,03	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 21888- 0
13/09/2019	13002	4980391	97,20	0,00	112.459,26 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5767- 0
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			0,00	94,49	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5767- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
26/09/2019	13002	4980430	32,40	0,00	112.491,66 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5813- 0
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			0,00	31,50	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5813- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	0,90	Detalhamento ISS NF - (3%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
27/09/2019	13002	4980397	15.352,75	0,00	127.844,41 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22017- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	15.352,75	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22017- 0
30/09/2019	11915	4623607	16.167,06	0,00	144.011,47 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - TEC PRINT
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	16.167,06	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - TEC PRINT
	11935	4630030	1.462,39	0,00	145.473,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	1.462,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630050	226,80	0,00	145.700,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 127.135,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	226,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	10846	4630280	0,00	1.648,74	144.051,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - MANIPULAÇÃO
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.648,74	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - MANIPULAÇÃO
	10846	4630281	0,00	2.144,52	141.907,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			2.144,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
	10846	4630282	1.616,23	0,00	143.523,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	1.616,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
	10846	4630283	111,66	0,00	143.635,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	111,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
	13002	4980448	1.425,00	0,00	145.060,29 REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2066- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	61,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 302785 - 2.1.2.01.5692			0,00	1.363,01	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2066- 0
			37.885,12	19.960,32	145.060,29 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 13.434,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11935	4630045	1.839,18	0,00	15.274,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			0,00	1.839,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			1.839,18	0,00	15.274,05 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 15.030,29

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 15.030,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/09/2019	13002	4980442	6.562,49	0,00	21.592,78 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5039- E
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	6.561,38	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5039- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,11	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
			6.562,49	0,00	21.592,78 <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 22,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10846	4630286	0,90	0,00	23,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			0,00	0,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
			0,90	0,00	23,07 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.122,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10889	4625837	130,89	0,00	1.253,21 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	130,89	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
			130,89	0,00	1.253,21 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 538,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/09/2019	13002	4980426	132,00	0,00	670,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8656- 0
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	128,92	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8656- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,08	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
			132,00	0,00	670,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 51.350,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630031	4.330,79	0,00	55.681,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	4.330,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630043	2.547,53	0,00	58.228,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	2.547,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630048	0,00	31,00	58.197,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			31,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	10846	4630287	0,00	268,60	57.929,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			268,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
	10846	4630288	589,38	0,00	58.518,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	589,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
			7.467,70	299,60	58.518,54	<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 42.208,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2019	13002	4980331	1.595,00	0,00	43.803,81	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10237- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	23,93		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.496,90		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10237- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	74,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	13002	4980339	3.220,00	0,00	47.023,81	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 248- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	149,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 42.208,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	3.021,97	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 248- 0
05/09/2019 13002 4980372			2.170,94	0,00	49.194,75 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 249- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	32,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	100,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	2.037,43	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 249- 0
			6.985,94	0,00	49.194,75 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 11.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/09/2019 13002 4980429			1.700,00	0,00	13.600,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 316- 0
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683			0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 316- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
			1.700,00	0,00	13.600,00 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 28.394.937,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019 10822 4625823			3.498.538,16	0,00	31.893.475,44 GLOSA SERVIDORES 09/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			6.810.387,66	0,00	SUBVENÇÃO 09/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	10.308.925,82	SUBVENÇÃO 09/2019 CLAUSULA 7.1

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 28.394.937,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/09/2019	10823	4640232	0,00	105.186,51	31.788.288,93
CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG					
AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 08/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES					
AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 08/2019 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES					
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			105.186,51	0,00	
			3.498.538,16	105.186,51	31.788.288,93
<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG					

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: -49.881,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	10840	4627377	0,00	2.992,83	-52.874,16
GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 08/2019					
GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 08/2019					
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			2.992,83	0,00	
			0,00	2.992,83	52.874,16-
<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG					

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 6.261.136,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2019	12438	4843329	399,90	0,00	6.261.535,99
MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9043					
MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9043					
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	399,90	
30/09/2019	12438	4843281	973,50	0,00	6.262.509,49
MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9055					
MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9055					
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	973,50	
			1.373,40	0,00	6.262.509,49
<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG					

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 16.337,13

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 16.337,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	13002	4979842	18,80	0,00	16.355,93 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,80	DEB TARIFA
	13002	4979843	1,00	0,00	16.356,93 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	DEB TARIFA
	13002	4979844	0,30	0,00	16.357,23 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	0,30	DEB TARIFA
03/09/2019	13002	4979845	0,35	0,00	16.357,58 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	0,35	DEB TARIFA
	13002	4979846	206,80	0,00	16.564,38 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	206,80	DEB TARIFA
	13002	4979848	6,30	0,00	16.570,68 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	6,30	TARIFA BANCARIA
04/09/2019	13002	4979851	9,50	0,00	16.580,18 TARIFA TED
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50	TARIFA TED
	13002	4979852	32,90	0,00	16.613,08 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32,90	DEB TARIFA
	13002	4979853	887,04	0,00	17.500,12 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	887,04	DEB TARIFA
05/09/2019	13002	4979854	9,40	0,00	17.509,52 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40	DEB TARIFA
	13002	4979855	2,52	0,00	17.512,04 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52	DEB TARIFA
06/09/2019	13002	4979857	18,80	0,00	17.530,84 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,80	DEB TARIFA
	13002	4979858	5,00	0,00	17.535,84 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5,00	DEB TARIFA
09/09/2019	13002	4979859	32,90	0,00	17.568,74 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32,90	DEB TARIFA
	13002	4979860	15,12	0,00	17.583,86 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15,12	DEB TARIFA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 16.337,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2019	13002	4979861	47,00	0,00	17.630,86 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	DEB TARIFA
	13002	4979862	7,56	0,00	17.638,42 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7,56	DEB TARIFA
	13002	4979864	6,30	0,00	17.644,72 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	6,30	TARIFA BANCARIA
11/09/2019	13002	4979866	141,00	0,00	17.785,72 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	141,00	DEB TARIFA
	13002	4979867	1,26	0,00	17.786,98 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	DEB TARIFA
12/09/2019	13002	4979868	18,80	0,00	17.805,78 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
13/09/2019	13002	4979870	28,20	0,00	17.833,98 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28,20	TARIFA BANCARIA
16/09/2019	13002	4979872	1,10	0,00	17.835,08 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
	13002	4979873	1,10	0,00	17.836,18 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
	13002	4979874	1,10	0,00	17.837,28 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
	13002	4979875	1,00	0,00	17.838,28 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
	13002	4979876	1,26	0,00	17.839,54 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	TARIFA BANCARIA
	13002	4979877	14,10	0,00	17.853,64 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,10	TARIFA BANCARIA
17/09/2019	13002	4979879	6,30	0,00	17.859,94 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	6,30	TARIFA BANCARIA
	13002	4979880	4,70	0,00	17.864,64 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 16.337,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2019	13002	4979881	1,10	0,00	17.865,74	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
	13002	4979882	37,60	0,00	17.903,34	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37,60		TARIFA BANCARIA
19/09/2019	13002	4979883	18,80	0,00	17.922,14	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,80		TARIFA BANCARIA
	13002	4979884	1,10	0,00	17.923,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
	13002	4979885	1,10	0,00	17.924,34	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
20/09/2019	13002	4979887	9,40	0,00	17.933,74	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40		TARIFA BANCARIA
	13002	4979888	1,26	0,00	17.935,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		TARIFA BANCARIA
23/09/2019	13002	4979889	2,52	0,00	17.937,52	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52		TARIFA BANCARIA
24/09/2019	13002	4979892	65,80	0,00	18.003,32	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	65,80		TARIFA BANCARIA
	13002	4979894	6,30	0,00	18.009,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	6,30		TARIFA BANCARIA
25/09/2019	13002	4979895	99,00	0,00	18.108,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	99,00		TARIFA BANCARIA
	13002	4979896	14,10	0,00	18.122,72	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,10		TARIFA BANCARIA
	13002	4979897	42,00	0,00	18.164,72	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00		TARIFA BANCARIA
26/09/2019	13002	4979898	1,10	0,00	18.165,82	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
	13002	4979899	37,60	0,00	18.203,42	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37,60		TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 16.337,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	13002	4979900	56,40	0,00	18.259,82 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	56,40	TARIFA BANCARIA
	13002	4979901	60,48	0,00	18.320,30 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	60,48	TARIFA BANCARIA
			1.983,17	0,00	18.320,30 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 980.269,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2019	13002	4980474	416,23	0,00	980.685,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	416,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019
05/09/2019	13002	4980494	30,73	0,00	980.716,46 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/544 - MV SISTEMAS 2019/4060
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			489,52	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/544 - MV SISTEMAS 2019/4060
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	520,25	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/544 - MV SISTEMAS 2019/4060
	13002	4980496	1,13	0,00	980.717,59 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/545 - MV SISTEMAS 2019/4060
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			18,00	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/545 - MV SISTEMAS 2019/4060
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19,13	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/545 - MV SISTEMAS 2019/4060
06/09/2019	13002	4980510	8,38	0,00	980.725,97 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			69,75	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	78,13	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
	13002	4980511	57,62	0,00	980.783,59 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			604,00	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	661,62	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2735/19
10/09/2019	13002	4980582	8,02	0,00	980.791,61 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13741 - EPIMED - 2019/4145
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			36,37	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13741 - EPIMED - 2019/4145

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 980.269,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13741 - EPIMED - 2019/4145
10/09/2019	13002	4980583	8,39	0,00	980.800,00 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13348 - EPIMED - 4145/19
					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13348 - EPIMED - 4145/19
					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13348 - EPIMED - 4145/19
					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13538 - EPIMED - 4145/19
					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13538 - EPIMED - 4145/19
					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13538 - EPIMED - 4145/19
					PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
					PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
					PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2356/19
					PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
					PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
					PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
					PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
					PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
					PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2178/19
					PAGAMENTO ISSQN 11557098193 - WILLIAM - 3875/19
					PAGAMENTO ISSQN 11557098193 - WILLIAM - 3875/19
					PAGAMENTO ISSQN 11557098193 - WILLIAM - 3875/19
11/09/2019	13002	4980663	984,37	0,00	983.722,39 PGTO JUROS MV SISTEMAS LTDA 3296/19
					PGTO JUROS MV SISTEMAS LTDA 3296/19
16/09/2019	13002	4980692	208,35	0,00	983.930,74 PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1433/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 980.269,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	208,35		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1433/19
26/09/2019	13002	4980818	408,75	0,00	984.339,49	PGTO SECURISOFT DO BRASIL 4507/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	408,75		PGTO SECURISOFT DO BRASIL 4507/19
			4.069,99	0,00	984.339,49	<<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 84 5.3.1.01.0004 - DESCONTOS CONCEDIDOS

Saldo Anterior: -72,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10823	4634612	72,54	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- MOBBLE /AG.DE VIAGENS - 2532/2019 E 2678/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	72,54		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- MOBBLE /AG.DE VIAGENS - 2532/2019 E 2678/2019
			72,54	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 16.310,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2019	13002	4980384	1.478,28	0,00	17.789,17	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/11 CEAD IPTU- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	1.478,28		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/11 CEAD IPTU- 0
04/09/2019	13002	4980337	851,84	0,00	18.641,01	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 190920016101330- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	851,84		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 190920016101330- 0
			2.330,12	0,00	18.641,01	<<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 87,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10854	4419411	7,00	0,00	94,55	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 08/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	7,00		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 08/12 AUTO 2019/213

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 87,55

7,00 0,00 94,55 <===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 31.569,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	13002	4980476	224,65	0,00	31.794,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	224,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 03/09/2019
09/09/2019	13002	4980560	2,30	0,00	31.796,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/09/2019
12/09/2019	13002	4980674	90,40	0,00	31.887,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 12/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	90,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 12/09/2019
17/09/2019	13002	4980698	2,30	0,00	31.889,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019
20/09/2019	13002	4980717	464,19	0,00	32.353,50 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	464,19	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
	13002	4980718	138,80	0,00	32.492,30 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	138,80	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
	13002	4980719	845,80	0,00	33.338,10 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	845,80	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
	13002	4980720	295,65	0,00	33.633,75 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	295,65	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 31.569,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2019	13002	4980791	169,23	0,00	33.802,98 PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 1026/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	169,23	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 1026/19
	13002	4980792	295,67	0,00	34.098,65 PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 0659/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	295,67	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 0659/19
	13002	4980793	845,78	0,00	34.944,43 PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 5441/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	845,78	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 5441/18
24/09/2019	13002	4979891	0,00	464,19	34.480,24 ESTORNO PGTO PROTESTO GO.MED - 2246/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			464,19	0,00	ESTORNO PGTO PROTESTO GO.MED - 2246/19
	13002	4980412	753,76	0,00	35.234,00 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 801983549- 9
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	753,76	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 801983549- 9
	13002	4980799	295,65	0,00	35.529,65 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 3490/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	295,65	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 3490/19
	13002	4980800	464,19	0,00	35.993,84 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 6507/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	464,19	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 6507/18
	13002	4980801	660,86	0,00	36.654,70 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 536/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	660,86	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 536/19
	13002	4980802	370,56	0,00	37.025,26 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 3372/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	370,56	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 3372/19
	13002	4980804	103,68	0,00	37.128,94 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 6147/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	103,68	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 6147/18
26/09/2019	13002	4980819	370,56	0,00	37.499,50 PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 6043/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	370,56	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 6043/18
	13002	4980820	370,56	0,00	37.870,06 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 5791/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 31.569,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	370,56	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 5791/19
26/09/2019	13002	4980821	295,65	0,00	38.165,71 PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 4426/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	295,65	PGTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 4426/18
30/09/2019	13002	4980901	2,30	0,00	38.168,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019
			7.062,54	464,19	38.168,01 <===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630058	493.864,92	0,00	4.531.650,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	493.864,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630059	8,69	0,00	4.531.659,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	8,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630062	0,63	0,00	4.531.660,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630064	6,22	0,00	4.531.666,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	6,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630065	2,68	0,00	4.531.668,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	2,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630066	50,38	0,00	4.531.719,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	50,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630067	0,51	0,00	4.531.719,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630068	5,00	0,00	4.531.724,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	5,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630069	90,00	0,00	4.531.814,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	90,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630071	67.203,63	0,00	4.599.018,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	67.203,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630072	60,00	0,00	4.599.078,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	60,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630073	0,00	77,12	4.599.001,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			77,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630074	0,00	0,10	4.599.001,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630075	0,00	0,37	4.599.000,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630076	0,00	39,56	4.598.961,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			39,56	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630077	0,00	63,32	4.598.897,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			63,32	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630078	0,00	40,32	4.598.857,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			40,32	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630079	0,00	1.744,63	4.597.113,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.744,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630080	398,23	0,00	4.597.511,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	398,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630081	0,00	29,52	4.597.481,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			29,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630082	0,00	10,72	4.597.471,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630083	0,00	7,65	4.597.463,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630084	0,00	0,11	4.597.463,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630085	0,00	1,05	4.597.462,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630086	0,00	0,14	4.597.462,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630087	0,00	1,52	4.597.460,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630088	0,00	84,19	4.597.376,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			84,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630089	0,00	1,11	4.597.375,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630090	0,00	0,05	4.597.375,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630091	0,00	0,14	4.597.375,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630092	0,00	8,79	4.597.366,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		8,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630093	0,00	215,41	4.597.150,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		215,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630094	0,00	2,36	4.597.148,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630095	0,00	126,01	4.597.022,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		126,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630096	0,00	203,47	4.596.819,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		203,47	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630097	0,00	33,40	4.596.785,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		33,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630098	0,00	25,67	4.596.759,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		25,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630099	0,00	501,17	4.596.258,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		501,17	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630100	0,00	0,54	4.596.258,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630101	0,00	3,94	4.596.254,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3,94	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630102	0,00	0,52	4.596.253,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630103	0,00	4,29	4.596.249,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630104	0,00	0,53	4.596.248,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630105	0,00	66,73	4.596.182,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			66,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630106	100,09	0,00	4.596.282,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	100,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630107	0,00	1,99	4.596.280,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630108	0,00	4,41	4.596.275,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630109	0,00	39,22	4.596.236,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			39,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630110	0,00	2,52	4.596.234,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630111	0,00	2,94	4.596.231,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,94	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630112	0,00	1,71	4.596.229,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630113	0,00	5,21	4.596.224,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630114	0,00	7,63	4.596.216,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630115	0,00	20,71	4.596.195,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			20,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

<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 09/2019	
30/09/2019	11935	4630116	0,00	2,65	4.596.193,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630117	0,00	81,35	4.596.111,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			81,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630118	0,00	112,56	4.595.999,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			112,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630120	0,00	0,16	4.595.999,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630121	0,00	36,04	4.595.963,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			36,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630122	0,00	14,01	4.595.949,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630123	0,00	588,48	4.595.360,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			588,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630124	0,00	8,32	4.595.352,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630125	0,00	37,48	4.595.314,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			37,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630126	0,00	102,82	4.595.212,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			102,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630127	0,00	0,61	4.595.211,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630128	0,00	0,15	4.595.211,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630129	0,00	472,44	4.594.738,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		472,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630130	0,00	0,91	4.594.737,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,91	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630131	0,00	0,23	4.594.737,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630132	0,00	0,45	4.594.737,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630133	0,00	1,06	4.594.736,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630134	0,00	6,24	4.594.730,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		6,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630135	0,00	11,70	4.594.718,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		11,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630136	0,00	0,50	4.594.717,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630137	0,00	104,68	4.594.613,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		104,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630138	0,00	0,93	4.594.612,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630139	0,00	0,31	4.594.611,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,31	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630140	0,00	2,59	4.594.609,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630141	0,00	0,78	4.594.608,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630142	0,00	0,33	4.594.608,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630143	0,00	64,86	4.594.543,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		64,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630144	0,00	24,39	4.594.518,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		24,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630145	0,00	0,28	4.594.518,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630146	0,00	0,42	4.594.518,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630147	0,00	0,10	4.594.518,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630148	0,00	0,99	4.594.517,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630149	0,00	8,39	4.594.508,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		8,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630150	0,00	2,09	4.594.506,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630151	0,00	1,09	4.594.505,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 09/2019	
30/09/2019	11935	4630152	0,00	1,09	4.594.504,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630153	0,00	2,04	4.594.502,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630154	0,00	1,93	4.594.500,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630155	0,00	1,16	4.594.499,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630156	0,00	7,72	4.594.491,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630157	0,00	5,19	4.594.486,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630158	0,00	6,35	4.594.480,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630159	0,00	0,32	4.594.479,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630160	0,00	5,14	4.594.474,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630161	0,00	110,27	4.594.364,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			110,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630162	0,00	0,41	4.594.363,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630163	0,00	7,47	4.594.356,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	7,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630164	0,00	0,57	4.594.355,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630165	0,00	13,36	4.594.342,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	13,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630166	0,00	4,89	4.594.337,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	4,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630167	0,00	0,83	4.594.336,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630168	0,00	260,79	4.594.076,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	260,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630169	0,00	0,55	4.594.075,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630170	0,00	0,12	4.594.075,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630171	0,00	1,45	4.594.073,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630172	0,00	138,61	4.593.935,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	138,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630173	0,00	1,46	4.593.933,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630174	0,00	0,67	4.593.933,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2019	11935	4630175	0,00	0,22	4.593.932,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630176	0,00	84,63	4.593.848,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			84,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630177	0,00	11,52	4.593.836,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630178	0,00	0,07	4.593.836,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630179	0,00	2,22	4.593.834,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630180	0,00	0,47	4.593.834,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630181	0,00	3,70	4.593.830,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630182	0,00	1,20	4.593.829,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630183	0,00	36,30	4.593.792,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			36,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630184	0,00	1.630,23	4.592.162,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.630,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630185	17,16	0,00	4.592.179,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	17,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630186	1,00	0,00	4.592.180,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630187	2,00	0,00	4.592.182,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	2,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630188	0,00	54,08	4.592.128,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			54,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630189	0,00	0,84	4.592.127,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630190	0,00	2,78	4.592.125,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630191	0,00	3,85	4.592.121,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,85	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630192	3,85	0,00	4.592.125,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	3,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630193	0,00	2,57	4.592.122,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630194	0,00	0,36	4.592.122,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630195	0,00	0,18	4.592.121,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630196	0,00	0,44	4.592.121,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630197	0,00	1,33	4.592.120,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630198	0,00	3,50	4.592.116,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630199	0,00	1,09	4.592.115,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630200	0,00	34,05	4.592.081,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		34,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630201	0,00	1,15	4.592.080,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630202	0,00	0,92	4.592.079,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630203	0,00	0,17	4.592.079,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,17	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630204	0,00	47,80	4.592.031,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		47,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630205	0,00	267,99	4.591.763,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		267,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630206	0,00	52,00	4.591.711,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		52,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630207	0,00	5,63	4.591.705,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		5,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630208	0,00	4,89	4.591.701,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630209	0,00	4,16	4.591.696,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2019	11935	4630210	0,00	0,30	4.591.696,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630211	0,00	0,16	4.591.696,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630212	0,00	0,67	4.591.695,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630213	0,00	19,09	4.591.676,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			19,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630214	0,00	1,09	4.591.675,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630215	0,00	0,45	4.591.675,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630216	0,00	0,86	4.591.674,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630217	0,00	0,13	4.591.674,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630218	0,00	0,11	4.591.674,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630219	0,00	0,78	4.591.673,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630220	0,00	0,45	4.591.672,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630221	0,00	1,65	4.591.671,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S)	DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630222	0,00	2,92	4.591.668,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630223	0,00	183,00	4.591.485,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			183,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630224	63,49	0,00	4.591.548,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	63,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630225	0,00	708,23	4.590.840,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			708,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630226	20,24	0,00	4.590.860,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	20,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630227	0,00	0,50	4.590.860,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630228	0,00	0,77	4.590.859,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630229	0,00	9,92	4.590.849,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630230	0,00	0,18	4.590.849,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630231	0,00	2,82	4.590.846,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630232	0,00	0,42	4.590.846,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630233	0,00	0,47	4.590.845,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,47	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11935	4630234	0,00	1,60	4.590.844,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630235	0,00	2,20	4.590.841,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630236	0,00	350,15	4.590.491,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		350,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630237	0,00	0,07	4.590.491,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630239	1,98	0,00	4.590.493,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	1,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630240	50,10	0,00	4.590.543,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	50,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630242	0,96	0,00	4.590.544,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	0,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630243	0,96	0,00	4.590.545,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	0,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630246	0,00	3,68	4.590.541,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630247	1,79	0,00	4.590.543,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	1,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630250	7,87	0,00	4.590.551,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	7,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630251	5,06	0,00	4.590.556,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	5,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630252	1,36	0,00	4.590.558,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630253	8,45	0,00	4.590.566,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	8,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630255	4,06	0,00	4.590.570,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	4,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630256	8,94	0,00	4.590.579,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	8,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630257	24,90	0,00	4.590.604,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	24,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630258	2,98	0,00	4.590.607,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	2,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630259	24,02	0,00	4.590.631,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	24,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630265	3,52	0,00	4.590.634,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	3,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630268	4,06	0,00	4.590.638,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	4,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	10846	4630275	0,00	1.658,83	4.588.980,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.658,83	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
	10846	4630276	3.218,81	0,00	4.592.198,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.037.785,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	3.218,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
			565.268,54	10.855,41	4.592.198,91

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.399.215,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11935	4630037	4.515,89	0,00	2.403.731,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	4.515,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630057	353.474,33	0,00	2.757.205,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	353.474,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630061	11,16	0,00	2.757.216,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	11,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630063	0,00	14,27	2.757.202,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		14,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630070	316,88	0,00	2.757.519,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	316,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630238	14,97	0,00	2.757.534,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	14,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630241	119,75	0,00	2.757.653,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	119,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630248	5,09	0,00	2.757.658,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	5,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630249	9,97	0,00	2.757.668,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	9,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 2.399.215,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630254	1,36	0,00	2.757.670,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	1,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630260	2,24	0,00	2.757.672,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	2,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630261	0,18	0,00	2.757.672,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630262	28,40	0,00	2.757.701,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	28,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630263	6,11	0,00	2.757.707,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	6,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630264	1,02	0,00	2.757.708,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	1,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630266	5,35	0,00	2.757.713,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	5,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630267	6,11	0,00	2.757.719,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	6,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	10846	4630277	0,00	4.710,61	2.753.009,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.710,61	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
	10846	4630278	7.208,57	0,00	2.760.217,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	7.208,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
	10846	4632925	4.359,16	0,00	2.764.576,79 EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 29026 DMI
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	4.359,16	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 29026 DMI

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 2.399.215,13

	<u>370.086,54</u>	<u>4.724,88</u>	<u>2.764.576,79</u>	<<===== 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:** 1.584.854,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11935	4630245	175.134,23	0,00	1.759.989,08
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019					
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	175.134,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	10846	4630279	0,00	2.331,48	1.757.657,60
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - VALES					
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.331,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - VALES
	10846	4635485	240,00	0,00	1.757.897,60
EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - VALES NF. 22530					
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	240,00	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - VALES NF. 22530
			<u>175.374,23</u>	<u>2.331,48</u>	<u>1.757.897,60</u>
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS					

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO **Saldo Anterior:** 150.011,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11935	4630060	14.583,46	0,00	164.595,16
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019					
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			0,00	14.583,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<u>14.583,46</u>	<u>0,00</u>	<u>164.595,16</u>
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO					

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 10.655,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11935	4630036	1.590,18	0,00	12.246,14
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019					
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			0,00	1.590,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<u>1.590,18</u>	<u>0,00</u>	<u>12.246,14</u>
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS					

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS **Saldo Anterior:** 437.983,70

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 437.983,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630119	46.221,47	0,00	484.205,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	46.221,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630244	12.565,97	0,00	496.771,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	12.565,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			58.787,44	0,00	496.771,14 <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.912.661,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2019	10823	4623582	0,00	30.066,10	1.882.595,23 EST PROV NF 16410 INGOH - 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			30.066,10	0,00	EST PROV NF 16410 INGOH - 08/2019
	13002	4980333	30.605,29	0,00	1.913.200,52 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16410- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	459,08	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	30.146,21	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16410- 1
16/09/2019	10823	4623573	0,00	192.610,51	1.720.590,01 EST PROV NF 101 CIENTIFICALAB - 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			192.610,51	0,00	EST PROV NF 101 CIENTIFICALAB - 08/2019
	13002	4980403	233.373,17	0,00	1.953.963,18 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 101- 0
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	185.181,60	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 101- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8.168,06	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3.500,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	10.851,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.912.661,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	25.671,05	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
17/09/2019	13002	4980359	8.200,00	0,00	1.962.163,18 REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 131- 1
Contrapartida: 2785 - 2.1.2.01.5202			0,00	8.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 131- 1
30/09/2019	11915	4623597	192.610,51	0,00	2.154.773,69 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	192.610,51	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - CIENTIFICALAB
	11915	4623608	30.066,10	0,00	2.184.839,79 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - INGOH
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	30.066,10	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - INGOH
			494.855,07	222.676,61	2.184.839,79 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 619.743,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2019	10823	4623564	0,00	76.916,45	542.827,35 EST PROV NF 217 GBM - 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			76.916,45	0,00	EST PROV NF 217 GBM - 08/2019
	10823	4623565	0,00	9.001,89	533.825,46 EST PROV NF 217 GBM (PROV A MAIOR) - 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			9.001,89	0,00	EST PROV NF 217 GBM (PROV A MAIOR) - 08/2019
	13002	4980402	76.916,45	0,00	610.741,91 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 217- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.692,08	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	71.916,88	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 217- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.307,49	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
23/09/2019	13002	4980325	1.040,00	0,00	611.781,91 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1575- 0
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			0,00	1.010,15	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1575- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,85	Detalhamento ISS NF - (3%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 619.743,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/09/2019	13002	4980410	1.040,00	0,00	612.821,91 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1545- 0
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			0,00	1.010,15	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1545- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,85	Detalhamento ISS NF - (3%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
30/09/2019	11915	4623591	85.918,34	0,00	698.740,25 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - GBM
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	85.918,34	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - GBM
			164.914,79	85.918,34	698.740,25 <===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 631.370,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/09/2019	13002	4980342	60,00	0,00	631.430,18 REF. A COMPRA/SERV DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 122- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA
Contrapartida: 2605 - 2.1.2.01.5130			0,00	58,33	REF. A COMPRA/SERV DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 122- 0
04/09/2019	10823	4623574	0,00	714,40	630.715,78 EST PROV NF 2239 GLOBALTHINGS - 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			714,40	0,00	EST PROV NF 2239 GLOBALTHINGS - 08/2019
	13002	4980334	390,00	0,00	631.105,78 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 265- 0
Contrapartida: 300833 - 2.1.2.01.2805			0,00	390,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 265- 0
	13002	4980350	714,40	0,00	631.820,18 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2239- 1
Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459			0,00	714,40	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2239- 1
	13002	4980399	1.810,00	0,00	633.630,18 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7685- 1
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7685- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	90,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 631.370,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2019	10823	4623569	0,00	23.998,77	609.631,41	EST PROV NF 205 ROSSO - 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			23.998,77	0,00		EST PROV NF 205 ROSSO - 08/2019
	13002	4980400	23.998,77	0,00	633.630,18	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 205- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	741,56		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	23.257,21		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 205- 0
17/09/2019	13002	4980381	1.700,00	0,00	635.330,18	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1689- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	1.640,33		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1689- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	59,67		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	13002	4980424	2.610,00	0,00	637.940,18	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1688- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.518,39		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1688- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	91,61		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	13002	4980441	450,00	0,00	638.390,18	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1640- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	15,80		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	434,20		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1640- 0
24/09/2019	13002	4980329	6.917,07	0,00	645.307,25	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1968- 0
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	6.630,01		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1968- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	287,06		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
25/09/2019	13002	4980373	2.187,28	0,00	647.494,53	REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 4545- 0
Contrapartida: 302690 - 2.1.2.01.5617			0,00	2.077,92		REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 4545- 0

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 631.370,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	109,36		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
30/09/2019	11915	4623594	23.998,77	0,00	671.493,30	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - ROSSO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	23.998,77		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - ROSSO
	11915	4623598	714,40	0,00	672.207,70	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - GLOBALTHINKS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	714,40		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - GLOBALTHINKS
	11915	4623606	15.255,83	0,00	687.463,53	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - SUPORTE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	15.255,83		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - SUPORTE
			80.806,52	24.713,17	687.463,53	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 166.714,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	11935	4630034	2.174,53	0,00	168.889,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	2.174,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630039	15.347,95	0,00	184.237,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	15.347,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630040	0,00	220,74	184.016,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			220,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630042	0,00	158,27	183.858,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			158,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11935	4630047	1.837,70	0,00	185.695,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	1.837,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	10846	4630284	0,00	1.381,55	184.314,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.381,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 -

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 166.714,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					CONTAGEM
30/09/2019	10846	4630285	562,04	0,00	184.876,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	562,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - CONTAGEM
			19.922,22	1.760,56	184.876,31 <<===== 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: 5.009,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11935	4630035	631,46	0,00	5.640,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			0,00	631,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			631,46	0,00	5.640,89 <<===== 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: 1.731.336,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/09/2019	10823	4623570	0,00	167.006,58	1.564.329,71 EST PROV NF 2328 BR LAUNDRY - 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			167.006,58	0,00	EST PROV NF 2328 BR LAUNDRY - 08/2019
	10823	4623571	0,00	102.163,50	1.462.166,21 EST PROV NF 2328 BR LAUNDRY - 08/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			102.163,50	0,00	EST PROV NF 2328 BR LAUNDRY - 08/2019 (PROV A MAIOR)
	13002	4980322	167.066,58	0,00	1.629.232,79 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2328- 0
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	167.066,58	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2328- 0
30/09/2019	11915	4623595	269.170,08	0,00	1.898.402,87 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	269.170,08	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BR LAUNDRY
	11935	4630041	2.092,44	0,00	1.900.495,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			0,00	2.092,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 1.731.336,29

	438.329,10	269.170,08	1.900.495,31	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG
--	-------------------	-------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG **Saldo Anterior:** 159.591,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11935	4630038	53.085,21	0,00	212.677,08
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019					
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			0,00	53.085,21	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019					
			53.085,21	0,00	212.677,08
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG					

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 121.479,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11935	4630032	6.839,38	0,00	128.318,39
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019					
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			0,00	6.839,38	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019					
			6.839,38	0,00	128.318,39
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG					

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 6.651,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11935	4630049	34,56	0,00	6.686,37
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019					
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			0,00	34,56	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019					
			34,56	0,00	6.686,37
<<===== 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:** -223.537,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2019	13002	4980910	0,00	5.978,58	-229.515,97
BAIXA GLOSA C.I 096/2019 BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2019/3480					
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			5.978,58	0,00	
BAIXA GLOSA C.I 096/2019 BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2019/3480					
			0,00	5.978,58	229.515,97-
<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS					

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 4.022.638,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2019	10823	4623568	0,00	500.068,06	3.522.570,12 EST PROV NF 121/122 MAIS SABOR - 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			500.068,06	0,00	EST PROV NF 121/122 MAIS SABOR - 08/2019
	13002	4980355	557.633,97	0,00	4.080.204,09 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 121- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	557.633,97	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 121- 1
	13002	4980405	33.516,35	0,00	4.113.720,44 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 122- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	33.516,35	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 122- 1
30/09/2019	11915	4623593	500.068,06	0,00	4.613.788,50 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	500.068,06	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - MAIS SABOR
			1.091.218,38	500.068,06	4.613.788,50 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 579.600,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	10823	4623590	0,00	146.300,00	433.300,00 EST PROV NF 72828 BIOXXI - 07/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			146.300,00	0,00	EST PROV NF 72828 BIOXXI - 07/2019
	13002	4980335	147.950,00	0,00	581.250,00 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72828- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	16.274,50	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	130.196,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 72828- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.479,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
30/09/2019	11915	4623615	146.300,00	0,00	727.550,00 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BIOXXI
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	146.300,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 09/2019 - BIOXXI
			294.250,00	146.300,00	727.550,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

